

关于深圳市广聚能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]100Z0308号

深圳市广聚能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称广聚能源公司）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年3月27日出具了会审字[20×2]×××号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》（2018年2月修订）；广聚能源公司管理层编制了后附的深圳市广聚能源股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是广聚能源公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计广聚能源公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对广聚能源公司实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解广聚能源公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供广聚能源公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：深圳市广聚能源股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：任晓英

中国 北京

中国注册会计师：周安兵

2020 年 3 月 27 日



附件:

深圳市广聚能源股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 深圳市广聚能源股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2019 年初占用资金 余额	2019 年度占用累计发 生金额(不含利息)	2019 年度占用资 金的利息(如有)	2019 年度偿还累 计发生金额	2019 年末占 用资金余额	占用形成 原因
现大股东及其附属企业	——							-	
								-	
								-	
小计	——	——	——	-	-	-	-	——	
前大股东及其附属企业	——							-	
								-	
								-	
小计	——	——	——	-	-	-	-	——	
总计	——	——	——	-	-	-	-	-	——
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2019 年初往来资金 余额	2019 年度往来累计发 生金额(不含利息)	2019 年度往来资 金的利息(如有)	2019 年度偿还累 计发生金额	2019 年末往 来资金余额	往来形成 原因
大股东及其附属企业	——							-	
								-	
上市公司的子公司及其 附属企业	——							-	
								-	



总计	—	—	—	-	-	-	-	-	—
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

公司法定代表人：张桂泉

主管会计工作的负责人：陈强

会计机构负责人：李春青