

关于广州东凌国际投资股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表的专项说明

勤信专字【2020】第0419号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044

关于广州东凌国际投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明

勤信专字【2020】第0419号

广州东凌国际投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”）的财务报表，包括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、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2020年4月27日签发了勤信审字【2020】第0928号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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》（证监会公告[2017]16号）的要求，东凌国际编制了后附的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，并确保其真实性、合法性及完整性是东凌国际管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东凌国际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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解东凌国际2019年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东凌国际2019年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：广州东凌国际投资股份有限公司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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈明生

二〇二〇年四月二十七日

中国注册会计师：吴震

广州东凌国际投资股份有限公司股份有限公司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

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	东凌集团有限公司	其他关联人及其附属企业	其他应收款	290,099.20	14,142.34			304,241.54	办公室租赁保证金	经营性往来
	东凌集团有限公司	其他关联人及其附属企业	其他应收款	36,262.40				36,262.40	水电费周转金	经营性往来
	东凌集团有限公司	其他关联人及其附属企业	其他应收款		12,199.03		9,799.03	2,400.00	停车位租金	经营性往来
	广州东凌粮油销售有限公司	其他关联人及其附属企业	其他应收款		9,750.00		9,750.00	-	购买粮油礼品	经营性往来
小计			326,361.60	36,091.37	-	19,549.03	342,903.94			
上市公司的子公司及其附属企业	广州东凌贸易有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	27,454,620.67	54,042,381.18	1,650,520.84	71,294,807.56	11,852,715.13	资金拆借	非经营性往来
	智联谷物(香港)有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	19,069,528.17	353,001.09			19,422,529.26	代垫费用	非经营性往来
	北京东凌新技术投资有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		3,750.00		3,750.00	-	注销费用	非经营性往来
小计			46,524,148.84	54,399,132.27	1,650,520.84	71,298,557.56	31,275,244.39			
关联自然人及其控制的										非经营性往来
小计										
其他关联人及其附属企										非经营性往来
小计										
总计				46,850,510.44	54,435,223.64	1,650,520.84	71,318,106.59	31,618,148.33		

法定代表人：郭柏春

主管会计工作的负责人：苏学军

会计机构负责人：苏学军