

昆山科森科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明  
上会师报字(2020)第 3033 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于昆山科森科技股份有限公司  
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明

上会师报字(2020)第 3033 号

昆山科森科技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》审计了昆山科森科技股份有限公司(以下简称“科森科技”)2019 年度的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2020 年 4 月 27 日出具了标准无保留意见的审计报告(报告书编号为:上会师报字(2020)第 3031 号)。

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颁布的《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)的文件要求,科森科技编制了后附的“昆山科森科技股份有限公司 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”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科森科技管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与科森科技 2019 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科森科技实施了 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2019 年度科森科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明仅供科森科技向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作其他目的。

附件：昆山科森科技股份有限公司 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

耿磊



中国注册会计师

兰亚娟



二〇二〇年四月二十七日

## 昆山科森科技股份有限公司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

单位：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 | 期初占用资金余额       | 本年度占用累计发生金额(不含利息) | 本年度占用资金的利息(如有) | 本年度偿还累计发生金额    | 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   |              |               |             |                |                   |                |                |                |        |        |
| 小计           | -            | -             | -           |                |                   |                |                |                | -      | -      |
| 前大股东及其附属企业   |              |               |             |                |                   |                |                |                |        |        |
| 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       | 本年度往来累计发生金额(不含利息) | 本年度往来资金的利息(如有) | 本年度偿还累计发生金额    | 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    |              |               |             |                |                   |                |                |                |        |        |
| 公司的子公司及其附属企业 | 科森科技东台有限公司   | 全资子公司         | 其他应收款       | 223,552,338.94 | 370,165,869.50    |                | 515,883,004.69 | 77,835,203.75  | 资金拆借   | 非经营性占用 |
|              | 江苏科森光电科技有限公司 | 控股子公司         | 其他应收款       | 8,000,000.00   | 197,630,000.00    |                | 42,000,000.00  | 163,630,000.00 | 资金拆借   | 非经营性占用 |
|              | 江苏科森医疗器械有限公司 | 全资子公司         | 其他应收款       |                | 5,783,683.76      |                | 5,783,683.76   |                | 资金拆借   | 非经营性占用 |
| 关联自然人        |              |               |             |                |                   |                |                |                |        |        |
| 其他关联方及其附属企业  |              |               |             |                |                   |                |                |                |        |        |
| 总计           |              |               |             | 231,552,338.94 | 573,579,553.26    |                | 563,666,688.45 | 241,465,203.75 |        |        |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: