

达刚控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
天职业字[2020]20069-1号

目 录

专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]20069-1号

达刚控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了达刚控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2020年4月24日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师

中国·北京

（项目合伙人）： 向芳芸

二〇二〇年四月二十四日

中国注册会计师：

刘 丹

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：达刚控股集团股份有限公司

单位：人民币元

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 年期初占 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	2019 年期初占 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 年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业	众德环保科技有限公司	子公司	其他应收款		64,500,000.00	490,220.84		64,990,220.84	往来借款	经营性资金
	陕西达刚筑路环保 设备有限公司	子公司	其他应收款	2,000,000.00	7,000,000.00	237,424.95		9,237,424.95	往来借款	经营性资金
关联自然人	韦尔奇	董事、董事会秘书	其他应收款		37,792.00		37,792.00		备用金借款	经营性资金
	何绪文	独立董事	其他应收款		56,583.00		56,583.00		备用金借款	经营性资金
	钟洪明	独立董事	其他应收款		1,020.00		1,020.00		备用金借款	经营性资金
	王玫刚	监事	其他应收款		10,914.40			10,914.40	备用金借款	经营性资金
	王妍	监事	其他应收款	20,136.58	245,000.00		168,000.00	97,136.58	备用金借款	经营性资金
	王有蔚	副总裁	其他应收款		7,740.00		7,740.00		备用金借款	经营性资金
	黄铜生	副总裁	其他应收款		2,130.00		2,130.00		备用金借款	经营性资金

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：达刚控股集团股份有限公司

单位：人民币元

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 年期初占 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 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	杨尚龙	子公司监事	其他应收款	63,848.10	317,957.57		369,682.89	12,122.78	备用金借款	经营性资金
	谢佳祺	子公司监事	其他应收款		62,480.00		62,480.00		备用金借款	经营性资金
	王泰航	子公司监事	其他应收款	34,914.55	182,095.00		217,009.55		备用金借款	经营性资金
	罗帅	子公司董事	其他应收款		50,580.00		50,580.00		备用金借款	经营性资金
	程峰灏	子公司总经理	其他应收款		30,367.00		27,947.00	2,420.00	备用金借款	经营性资金
	杨小刚	子公司监事	其他应收款	3,739.00	360,223.74		329,478.50	34,484.24	备用金借款	经营性资金
	陈黄豪	子公司董事	其他应收款		12,492.00		12,492.00		备用金借款	经营性资金
	何辉	子公司原董事	其他应收款		146,196.00			146,196.00	备用金借款	经营性资金
其他关联方及其附属企业										
总计				2,122,638.23	73,023,570.71	727,645.79	1,342,934.94	74,530,919.79		

法定代表人：傅建平

主管会计工作的负责人：孙建西

会计机构负责人：张永生