

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited\*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

## 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明」。

承董事會命  
浙江世寶股份有限公司  
董事長  
張世權

中國·浙江·杭州  
2020年4月23日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

\* 僅供識別

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2020〕3291号

浙江世宝股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江世宝股份有限公司（以下简称浙江世宝公司）2019年度财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙江世宝公司管理层编制的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）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供浙江世宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙江世宝公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解浙江世宝公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

浙江世宝公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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印发的《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）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江世宝公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，浙江世宝公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合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印发的《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）和相关资料的规定，如实反映了浙江世宝公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

俞佳



中国注册会计师：

贝柳辉



二〇二〇年四月二十三日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2019年度

编制单位：浙江世宝股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额	2019年度资金占用的利息	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										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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京极智无限科技有限公司	同一控股股东	应收账款	24.71	84.93		109.64	-	提供房屋租赁并相应销售水电	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州世宝汽车方向机有限公司	本公司之子公司	其他应收款	1,049.83	11,890.00		12,939.83	-	往来款	非经营性往来
	杭州世宝汽车方向机有限公司	本公司之子公司	长期应收款	16,800.00				16,800.00	募投资项目款	非经营性往来
	杭州新世宝电动转向系统有限公司	本公司之子公司	其他应收款	11,012.77		416.95		11,429.72	往来款	非经营性往来
	吉林世宝机械制造有限公司	本公司之子公司	其他应收款	13,741.83	117.28			13,859.11	往来款	非经营性往来
	吉林世宝机械制造有限公司	本公司之子公司	长期应收款	12,000.00	8,000.00		8,000.00	12,000.00	募投资项目款	非经营性往来
	北京奥特尼克科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款	11,497.13	627.59			12,124.72	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	66,126.27	20,719.80	416.95	21,049.47	66,213.55		-

法定代表人：

张世印

主管会计工作的负责人：

张世印

会计机构负责人：

李根印