

关于盛屯矿业集团股份有限公司  
2019 年度控股股东及其他关联方  
占用资金情况的专项说明

目 录

一、专项说明	1
二、盛屯矿业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

## 关于盛屯矿业集团股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通[2020]证特审字第 0400007 号

盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”）合并及母公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2019 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2020 年 4 月 23 日签发了中证天通【2020】证审字第 0400014 号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》（证监发[2003]56 号文）的要求，盛屯矿业编制了本专项说明所附的盛屯矿业控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是盛屯矿业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计盛屯矿业 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。除了对盛屯矿业公司实施 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或其他程序。

截至 2019 年 12 月 31 日止，盛屯矿业第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为 0 元，盛屯矿业子公司及其附属企业经营资金占用累计余额 4,077,257,270.78 元，盛屯矿业其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为 75,001,522.44 元。具体详见本专项说明所附的资金占用表。

本专项说明仅作为盛屯矿业向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解盛屯矿业的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：盛屯矿业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中证天通会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

2020 年 4 月 23 日