

陕西省国际信托股份有限公司

2019 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

# 关于陕西省国际信托股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020XAA20148

陕西省国际信托股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2020XAA20146 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，以及深圳证券交易所相关披露的要求，陕国投编制了本专项说明所附的陕国投 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，并确保其真实性、合法性及完整性是陕国投的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计陕国投 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。

除对陕国投 2019 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计陕国投 2019 年度财务报表时陕国投提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解陕国投 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供陕国投为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐秉惠

中国注册会计师：薛燕

中国 北京

二〇二〇年四月二十六日

附件一

### 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

上市公司名称：陕西省国际信托股份有限公司

单位：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 年期末初占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-					-	-	
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										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 (不含利息)	2019年度往 来资金的利 息(如有)	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										经营性往来
										经营性往来
										经营性往来
小计	-	-	-						-	-
上市公司的子公司及 其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
关联自然人及其控制 的法人										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
其他关联人及其附属 企业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-

法定代表人：薛季民

主管会计工作的负责人：王晓雁

会计机构负责人：陈建岐