

**非经营性资金占用及其他关联资金**

**往来情况专项审核报告**

---

**安徽新力金融股份有限公司**

**会专字[2018]2687号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

## 关于安徽新力金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

### 安徽新力金融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审计准则审计了安徽新力金融股份有限公司（以下简称新力金融）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月11日出具了会审字[2018]2682号的标准无保留意见审计报告。

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《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，新力金融编制了后附的2017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）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新力金融公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新力金融2017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。除了对新力金融实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新力金融的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为新力金融披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽新力金融股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文，为会专字[2018]2687号签字盖章页)

华普天健会计师事务所



中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：



中国注册会计师：



2018年4月11日

附件:



## 安徽新力金融股份有限公司 2017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: 安徽新力金融股份有限公司

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	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	安徽新力投资集团有限公司	控股股东	其他应收款	-				-		
	安徽德森资产管理有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款					-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业								-		
上市公司的子公司及其附属企业	安徽德众金融信息服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,317.91	-2,790.76	-102.71	-1,997.16	-2,214.23	暂借款及垫付款	非经营性往来
	安徽德合典当有限公司	控股子公司	其他应收款	14,020.88	20,615.83	988.40	10,950.00	24,675.12	暂借款及垫付款	非经营性往来
	安徽德润融资租赁股份有限公司	控股子公司	其他应收款	36,932.21	109,504.78	161.46	146,024.89	573.56	暂借款及垫付款	非经营性往来
	德润融资租赁(深圳)有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	-7,481.50	-4,958.01	12.72	-20,958.01	8,531.22	暂借款及垫付款	非经营性往来
	安徽德信融资担保有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,062.45	-13,937.22	-224.36	-10,327.22	-4,896.81	暂借款及垫付款	非经营性往来
	广德德善小额贷款有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	-250.55	-620.41		-870.96	-	暂借款	非经营性往来
	马鞍山德善小额贷款有限公司	控股子公司的子公司	其他应收款	-447.16	-438.39		-885.55	-	暂借款	非经营性往来
	合肥德善小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他应收款	7,596.19	29,301.95	846.16	23,379.68	14,364.62	暂借款及垫付款	非经营性往来
关联自然人								-		
								-		
								-		
								-		
其他关联方及其附属企业								-		
								-		
								-		
								-		
总计				47,989.71	136,677.77	1,681.68	145,315.68	41,033.48		

法定代表人: 吴昊

主管会计工作的负责人: 许圣明

会计机构负责人: 洪志诚