

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2017 年度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[2018]9795-2 号

目 录

2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2

关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2017 年度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[2018]9795-2 号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月21日签署了天职业字[2018]9795号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）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，中炬高新编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中炬高新管理层的责任。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，中炬高新的汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。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。

为了更好地理解中炬高新2017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

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



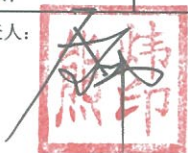
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

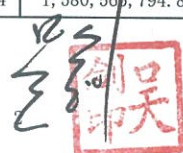
金额单位:人民币元

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	2017年年初占用资金余额	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	2017年年初往来资金余额	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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	广东美味鲜调味食品有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	1,311,353,810.04		1,056,353,810.04	255,000,000.00	非购销业务往来款	非经营性往来
	中山创新科技发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	129,000,000.00	183,500,000.00		312,500,000.00	-	非购销业务往来款	非经营性往来
	广东中汇合创房地产有限公司	上市公司子公司	其他应收款		50,000,000.00		50,000,000.00	-	非购销业务往来款	非经营性往来
	中山中炬森莱高技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	7,406,067.15				7,406,067.15	非购销业务往来款	非经营性往来
	中山市中炬高新物业管理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	20,859.80	2,691,244.00		2,612,957.44	99,146.36	非购销业务往来款	非经营性往来
	中山中炬精工机械有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,323,689.59	33,020,740.85	273,833.33	41,118,263.77	2,500,000.00	非购销业务往来款	非经营性往来
小计				146,750,616.54	1,580,565,794.89	273,833.33	1,462,585,031.25	265,005,213.51		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
合计				146,750,616.54	1,580,565,794.89	273,833.33	1,462,585,031.25	265,005,213.51		

公司法定代表人:



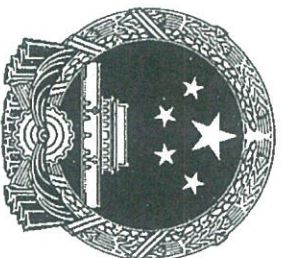
主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



编号: 1 03761109



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2016年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO. 019964



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特准)中国证券监督管理委员会审查, 批准

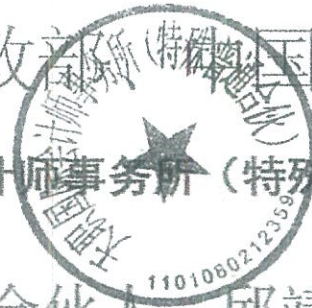
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一六年五月二十七日

证书有效期至: 二〇一八年五月二十七日





姓名 Full name 屈先富
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1970-07-02
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所
 身份证号码 Identity card No. 430181197007022153



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

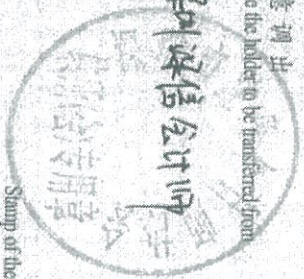


证书编号: 430100100031
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1997年12月01日
 Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年6月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年6月18日

姓名 王冬林
Full name 王冬林
性别 男
Sex 男
出生日期 1977-11-12
Date of birth 1977-11-12
工作单位 北京国嘉联会计师事务所有限公司
Working unit 北京国嘉联会计师事务所有限公司
身份证号码 430781771112601
Identity card No. 430781771112601



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110003230001

北京注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
2005-03-25
发证日期:
Date of Issuance
年 月 日

