



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
邮编：430077
电话：027 86770549 传真：027 85424329

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字（2016）010734 号

湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：

我们审计了湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称三峡新材）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2016 年 3 月 22 日出具了众环审字（2016）010392 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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，三峡新材编制了后附的截至 2015 年 12 月 31 日止三峡新材控股股东及其他关联方 2015 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是三峡新材管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与三峡新材 2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2015 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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解三峡新材 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三峡新材向中国证监会湖北监管局及上海证券交易所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。

附件一湖北三峡新型建材股份有限公司控股股东及其他关联方 2015 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2016 年 3 月 22 日

附件一:

**湖北三峡新型建材股份有限公司控股股东及其他关联方
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**



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	2015 年期初 占用资金余额	2015 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2015 年度占用 资金的利息 (如有)	2015 年度偿 还累计发生 金额	2015 年期末 占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
	国中医药有限 责任公司	同一控股股东	其他应收款	250.00	550.00		250.00	550.00	借款	非经营性占用
小 计				250.00	550.00		250.00	550.00		
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小 计										
总 计				250.00	550.00		250.00	550.00		

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算的 会计科目	2015年期初 往来资金余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度往来 资金的利息 (如有)	2015年度偿 还累计发生金 额	2015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										
上市公司的子公司及其附 属企业	湖北金晶玻璃有限 公司当阳分公司	控股子公司	其他应收款	1,362.38	4,426.82		4,426.82		往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	新疆普耀新型建材 有限公司	联营企业	其他应收款		1,575.31		1,057.50	517.81		非经营性往来
总 计				1,362.38	6,002.13		5,484.32	517.81		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

