


关于海南钧达汽车饰件股份有限公司

2017 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、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

关于海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 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（2018）证审字第 0201006-2 号

海南钧达汽车饰件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份公司”）合并及母公司财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2017 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、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2018 年 3 月 23 日签发了中证天通[2018]证审字第 0201006 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，钧达股份公司编制了本专项说明所附的《海南钧达汽车饰件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》（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、合法性及完整性是钧达股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计钧达股份公司 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。除了对钧达股份公司实施 2017 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 2017 年 12 月 31 日止，钧达股份公司第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为 0.00 万元，钧达股份公司子公司及其附属企业非经营资金占用累计余额 47,414.63 万元，钧达股份公司其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为 0.00 万元。具体详见本专项说明所附的资金占用表。

本专项说明仅作为钧达股份公司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。为了更好地理解钧达股份公司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：海南钧达汽车饰件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

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

2018 年 3 月 23 日

2017 年度海南钧达汽车饰件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

编制单位：海南钧达汽车饰件股份有限公司

金额单位：万元

资金占用方类别	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 年度期初占用资金余额	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 年度期末占用资金余额	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									
上市公司的子公司及其附属企业	佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司	子公司		6,197.45	15,196.91		8,545.34	12,849.02	资金拆借	非经营性
	重庆森迈汽车配件有限公司	子公司		5,774.63	9,471.58		7,112.20	8,134.02	资金拆借	非经营性
	武汉钧达汽车饰件有限公司	子公司		3,516.40	567.00			4,083.40	资金拆借	非经营性
	郑州卓达汽车零部件制造有限公司	子公司		468.54	9,430.15		3,482.10	6,416.59	资金拆借	非经营性
	武汉钧达长海精密模具有限公司	子公司		1,918.37	3,671.19		382.03	5,207.53	资金拆借	非经营性
	苏州新中达汽车饰件有限公司	子公司			28,449.92		27,090.11	1,359.81	资金拆借	非经营性
	开封中达汽车饰件有限公司	子公司			2,835.61		876.52	1,959.09	资金拆借	非经营性
	郑州钧达汽车饰件有限公司	子公司			10,600.00		3,936.28	6,663.72	资金拆借	非经营性
	柳州钧达汽车零部件有限公司	子公司			9.22			9.22	资金拆借	非经营性
	长沙钧达雷海汽车饰件有限公司	子公司			732.24			732.24	资金拆借	非经营性
	小计			17,875.38	80,963.83		51,424.59	47,414.63		
关联自然人及其控制的法人	小计									
其他关联人及其附属企业	小计									