

武汉凡谷电子技术股份有限公司
2017 年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明



XYZH/2018WHA20359

武汉凡谷电子技术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武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称贵公司)2017年度财务报表,包括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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2018年4月24日出具了XYZH/2018WHA20358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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,贵公司编制了本专项说明所附的武汉凡谷电子技术股份有限公司2017年度控股股东及其他关联人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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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。

除对贵公司2017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贵公司2017年度财务报表时贵公司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。

为了更好地理解武汉凡谷电子技术股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2017 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：



中国注册会计师：



二〇一八年四月二十四日

2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司

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年初占用资金 余额	2017年度占用累计发 生金额	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
控股股东、实际控制 人及其附属企业	武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	应收账款	639.39	549.63	1,142.53	46.49	销售货物	经营性占用
	武汉正维电子技术有限公司	同受最终控制人控制	应收票据	633.37	989.39	1,141.00	481.76	销售回款	经营性占用
	湖北梵谷昕泉农林生态旅游有限公司	同受最终控制人控制	应收账款	-	1.14	1.14	-	房屋租赁款	经营性占用
	湖北惠风房地产有限公司	同受最终控制人控制	应收账款	-	2.80	2.80	-	房屋租赁款	经营性占用
小计	-	-	1,272.76	1,542.96	2,287.47	528.25	-	-	
关联自然人及其控制 的法人	无	-	-	-	-	-	-	-	
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联人及其附属 企业	无	-	-	-	-	-	-	-	
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	
上市公司的子公司及 其附属企业	鄂州富品电子技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1.64	-	-	1.64	往来款	非经营性占用
	苏州凡谷电子技术有限公司	全资子公司	其他应收款	38.85	-	38.85	-	往来款	非经营性占用
	武汉德威斯电子技术有限公司	全资子公司	其他应收款	31.72	80.28	85.06	26.94	往来款	非经营性占用
	武汉凡谷电子职业技术学校	全资子公司	其他应收款	0.03	-	-	0.03	往来款	非经营性占用
	武汉凡谷陶瓷材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	53.20	32.36	20.84	往来款	非经营性占用
	武汉凡谷信电子技术有限公司	全资子公司	其他应收款	450.64	342.20	151.23	641.61	往来款	非经营性占用
	武汉凡谷自动化有限公司	全资子公司	其他应收款	95.03	61.63	-	156.66	往来款	非经营性占用
	咸宁市金焱电子有限公司	全资子公司	其他应收款	7.57	18.42	-	25.99	往来款	非经营性占用
	小计	-	-	625.48	555.73	307.50	873.71	-	-
	合计	-	-	1,898.24	2,098.69	2,594.97	1,401.96	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 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。(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



2017 年 03 月 29 日

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. 019886

说明

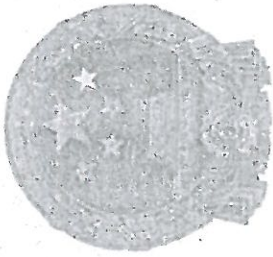
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年四月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 德永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶勋

办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

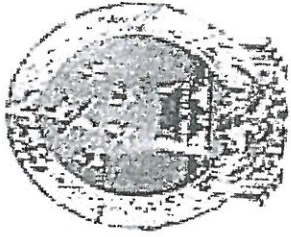
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010135

注册资本(出资额): 3530万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07



证书编号: 000170

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

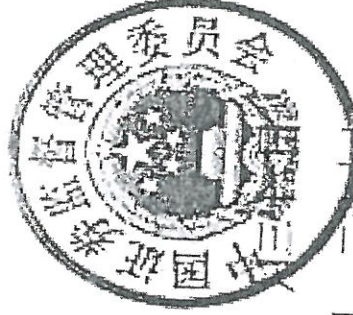
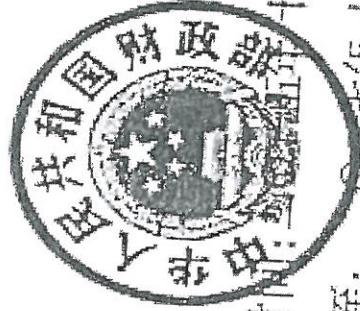
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：二〇一七年十月

证书有效期至：



二〇一七年十月



姓名	黄静
Full name	黄静
性别	女
Sex	女
出生日期	1965-01-02
Date of birth	1965-01-02
工作单位	甲瑞吉华会计师事务所(普通合伙)
Working unit	甲瑞吉华会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	420106196501020601
Identity card No.	420106196501020601



再次复印无效

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.

注册号: 420006773348
No. 420006773348

注册会计师协会 湖北注册会计师协会
Accountants Institute of CPA, Hubei Accountants Institute of CPA

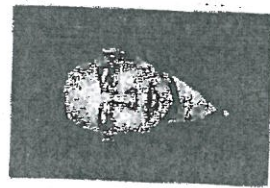
发证日期: 1997 年 06 月 05 日
Issue date: 1997 年 06 月 05 日



2013 年 04 月 30 日



姓名: 张燕
 Full name: 张燕
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-12-19
 Date of birth: 1971-12-19
 工作单位: 中瑞岳华会计师事务所有限公司湖北分所
 Working unit: 中瑞岳华会计师事务所有限公司湖北分所
 身份证号码: 422224197112190034
 Identity card No.: 422224197112190034



再次复印无效

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.



证书编号:
 No. of Certificate

110001590613

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2010年6月13日

2011年04月29日