

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年度  
控股股东及其他关联方资金占用情况  
的专项说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2018 年 4 月 24 日

中国，上海

# 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2017 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明

众会字（2018）第 3868 号

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷公司”)2017 年度的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 4 月 24 日出具了众会字(2018)第 3867 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式,远望谷公司编制了后附的截至 2017 年 12 月 31 日止远望谷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“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是远望谷公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与远望谷公司 2017 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对远望谷公司实施了 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程序。为了更好的理解 2017 年度远望谷公司的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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为远望谷公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:远望谷公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国,上海

2018 年 4 月 24 日

附件：深圳市远望谷信息技术股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

									单位: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年期初占用资金余额	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									
小计									
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	河南思维自动化设备有限公司	联营企业	应收账款	328,614.50	7,017,234.50	3,179,587.00	4,166,262.00	货款	经营性往来
	成都普什信息自动化有限公司	联营企业	应收账款	5,823,018.28	1,514,864.98	5,204,040.57	2,133,842.69	货款	经营性往来
	深圳市海恒智能技术有限公司	联营企业	应收账款	4,987,041.15	2,926,972.43	6,001,213.43	1,912,800.15	货款	经营性往来
	深圳市远望谷文化科技有限公司	联营企业	应收账款		3,791,348.94	3,791,348.94		货款	经营性往来
	宁波市远望谷信息技术有限公司	联营企业子公司	应收账款	47,423,191.72	37,353,802.91	58,463,627.31	26,313,367.32	货款	经营性往来
	毕泰卡文化科技(深圳)有限公司	联营企业	其他应收款		133,403.27	131,760.62	1,642.65	保证金	经营性往来
小计				58,561,865.65	52,737,627.03	76,771,577.87	34,527,914.81		
上市公司的子公司及其附属企业	ATID CO.,LTD	子公司	应收账款		11,765,080.47	-	11,765,080.47	货款	经营性往来
	FE Technologies Pty Ltd	子公司	应收账款	6,981,238.64	7,107,183.07	2,143,147.45	11,945,274.26	货款	经营性往来
	Invengo Technologies SARL	子公司	应收账款		1,952,047.55	303,490.59	1,648,556.96	货款	经营性往来
	Invengo Technology Corp (NC.USA)	子公司	应收账款	69,216,962.43	4,903,561.27	4,199,037.87	69,921,485.83	货款	经营性往来
	Invengo Technology Pte Ltd	子公司	应收账款	36,486,758.45	23,720,654.95	4,613,325.70	55,594,087.70	货款	经营性往来
	北京远望谷电子科技有限公司	子公司	应收账款		9,767,195.65	5,918,759.79	3,848,435.86	货款	经营性往来
	兰州远望信息技术有限公司	子公司	应收账款	21,319,582.10	11,316,316.00	14,378,770.00	18,257,128.10	货款	经营性往来
小计				134,004,541.62	70,532,038.96	31,556,531.40	172,980,049.18		
总计				192,566,407.27	123,269,665.99	108,328,109.27	207,507,963.99		
法定代表人:			主管会计工作负责人:			会计机构负责人:			