



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于爱普香料集团股份有限公司 2015 年度与关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2016)第 1238 号

爱普香料集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了爱普香料集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015 年度的财务报表,并于 2016 年 3 月 29 日出具了无保留意见的审计报告(报告书编号为:上会师报字(2016)第 1237 号)。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《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)文件的要求,对 2015 年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核,编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。现将有关情况列示于本报告附件“爱普香料集团股份有限公司 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。

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一六年三月二十九日

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

编制单位：爱普香料集团股份有限公司 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
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										

其他关联资金往来	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										
上海爱普食品科技(集团)有限公司	子公司	其他应收款	2,300.00	4,960.00	121.21	7,381.21			往来款	非经营性往来
上海爱普植物科技有限公司	子公司	其他应收款	8,675.00			8,675.00			往来款	非经营性往来
河南华龙香料有限公司	子公司	其他应收款	731.00		40.94	40.94		731.00	往来款	非经营性往来
上海爱普香料种植有限公司	子公司	其他应收款	482.00	250.00				732.00	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										
总计			12,188.00	5,210.00	162.15	16,097.15		1,463.00		

法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:


