

关于恒天海龙股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明审计报告
天职业字[2017]3199-1 号

目录

资金占用情况的专项说明 1

资金占用情况汇总表 2

2016 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]3199-1 号

恒天海龙股份有限公司董事会：

我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年2月22日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求，恒天海龙公司编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒天海龙公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，恒天海龙公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解恒天海龙公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：张居忠

中国·北京

二〇一七年二月二十二日

中国注册会计师：周春阳

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	2016年期初往来资金余额	2016年往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
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	小计			-	-	-	-	-		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				-	-	-	-	-		

法定代表人：
孙健

主管会计工作的负责人：庄旭升

会计机构负责人：庄旭升

