

诚志股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2017]000725 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

诚志股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2016 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	诚志股份有限公司 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	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2017]000725号

诚志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》审计了诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月9日签发了大华审字[2017]001101号无保留意见的审计报告。

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《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）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就诚志股份编制的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）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是诚志股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计诚志股份2016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，在所有重大方面未发现不一致。除了对诚志股

份实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解诚志股份 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：诚志股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一七年三月九日

附件：

诚志股份有限公司
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

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年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016年度占用 资金的利息 (如有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016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	—	—	—							—

附件：

诚志股份有限公司
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

续表：

单位：万元

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年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2016年度往来 资金的利息 （如有）	2016年度偿还 累计发生金额	2016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	清华控股有限公司	控股股东	其他应付款	140.16				140.16	资产购买欠款	经营性往来
	同方股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应付款	6.60				6.60	配电工程欠款	经营性往来
	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应付款	110.43			53.43	57.00	工程业务欠款	经营性往来
	启迪科技服务有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应付款	120.63			120.63		股权交易欠款	经营性往来
	清华控股集团财务有限公司	控股股东直接控制的法人	短期借款	30,000.00	50,000.00	1,825.94	31,825.94	50,000.00	借款	经营性往来
	启迪控股股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他会计科目		33.74		33.74		租赁费	经营性往来
	启迪控股股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他会计科目	8.46			8.46		代收租金	经营性往来
	清控融资租赁有限公司	控股股东直接控制的法人	一年内到期的 非流动负债		10,050.76	32.02	32.02	10,050.76	融资租赁费	经营性往来
	清华控股及附属企业	控股股东直接控制的法人	应收账款		358.13		358.13		租赁收入	经营性往来
	清华控股及附属企业	控股股东直接控制的法人	应收账款	40.07	332.70		319.56	53.21	健康服务收入	经营性往来
	清华大学	实际控制人	预付账款		58.50		58.50		技术服务费	经营性往来
	清华大学及附属院系	实际控制人直接控制的法人	应收账款		993.93		993.93		租赁收入	经营性往来
清华大学及附属院系	实际控制人直接控制的法人	应收账款	9.98	159.89		162.02	7.85	健康服务收入	经营性往来	
上市公司的 子公司及其 附属企业										
关联自然人 及其控制的 法人										
其他关联人 及期附属企 业	陕西长青能源化工有限公司	联营企业	应收股利		2,500.00			2,500.00	股利分红款	经营性往来
总计	—	—	—	30,436.33	64,487.65	1,857.96	33,966.36	62,815.58		—