

上海海得控制系统股份有限公司 2016 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明

上海海得控制系统股份有限公司 2016 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

众会字（2017）第 1005 号

上海海得控制系统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》审计了上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“海得控制公司”)2016 年度的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表,2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注,并于 2017 年 3 月 29 日出具了众会字(2017)第 1006 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,海得控制公司编制了后附的截至 2016 年 12 月 31 日止海得控制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、合法及完整是海得控制公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与海得控制公司 2016 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。除了对海得控制公司实施了 2016 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 2016 年度海得控制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。

本专项说明仅作为海得控制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:海得控制公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 赵 蓉

中国注册会计师 汪静华

中国，上海

二〇一七年三月二十九日

附件： 上海海得控制系统股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	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
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									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业	海得电气科技有限公司	子公司	其他应收款	56	441	23	474	提供营运资金	非经营性占用
	成都海得控制系统有限公司	子公司	其他应收款		11		11	提供营运资金	非经营性占用
	福建海得自动化控制系统有限公司	子公司	其他应收款		3		3	提供营运资金	非经营性占用
	济南海得控制系统有限公司	子公司	其他应收款		8		8	提供营运资金	非经营性占用
	上海嘉仪实业有限公司	子公司	其他应收款		46		46	提供营运资金	非经营性占用
	浙江海得新能源有限公司	子公司	其他应收款	3,440	3,156	1,622	4,974	提供营运资金	非经营性占用
	南京海得电力科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4,529		4,529	提供营运资金	非经营性占用
	上海海得自动化控制软件有限公司	子公司	其他应收款	624	36		660	提供营运资金	非经营性占用
	吉林海得新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		20		20	提供营运资金	非经营性占用
	广西富凯利源投资有限公司	其他关联方	其他应收款		1,000		1,000	代付保证金	非经营性占用
	广西睿威新能源投资有限公司	其他关联方	预付账款		262		262	代付租金	非经营性占用
小计				4,120	9,512	1,645	11,987		
总计				4,120	9,512	1,645	11,987		
法定代表人:	许泓		主管会计工作负责人:	郭孟榕		会计机构负责人:	徐建琴		