

**秦皇岛天业通联重工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
上会师报字(2017)第 1902 号**

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明

上会师报字(2017)第 1902 号

秦皇岛天业通联重工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》审计了秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016 年度的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2017 年 4 月 13 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2017)第 1901 号)。

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)的文件要求,贵公司编制了后附的“秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任,我们对汇总表所载资料与贵公司 2016 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施了 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 年度贵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。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明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,不得用作其他目的。

附件:秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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

袁涛



中国注册会计师

张素霞



二〇一七年四月十三日

秦皇岛天业通联重工股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

货币单位：人民币万元

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（不含占 用资金利息）	2016年度占用 资金的利息	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										
上市公司子公司及其 附属企业	卓越联合有限公司	子公司	其他应收款	2.36	0.55	-	-	2.91	往来借款	非经营性
	东方万联有限公司	子公司	其他应收款	2.36	0.55	-	-	2.91	往来借款	非经营性
	北京天业通联投资管理 有限公司等5家子公司	子公司	其他应收款	-	0.54	-	-	0.54	往来借款	非经营性
	秦皇岛天业通联重工 科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4,166.14	-	287.29	3,878.86	往来借款	非经营性
	天业通联（天津） 有限公司	子公司	其他应收款	8,601.02	633.65	-	1,041.58	8,193.09	往来借款	非经营性
小计				8,605.74	4,801.42	-	1,328.87	12,078.30		
关联自然人 及其控制的法人										
	广西政通工程股份 有限公司	关联自然人担任董事 的公司	应收账款	2,942.52	48.54	-	2,619.56	371.50	货款、房租	经营性
小计				2,942.52	48.54	-	2,619.56	371.50		
其他关联人 及其附属企业	Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.p.A.	参股企业	其他应收款	710.99		-	-	710.99	违约金	经营性
	亿达聚力隧道技术（北 京）有限公司	参股企业的控股子公 司	应收账款	353.60	21.55		286.93	88.22	货款	经营性
	SELI Technologies SRL	参股企业的全资子公 司	应收账款	233.77			233.77	-	货款	经营性
	敖汉银亿矿业有限公 司	报告期转让的联营企 业	其他应收款	0.02			0.02	-	往来借款	非经营性
小计				1,298.38	21.55	-	520.72	799.21		
总计				12,846.64	4,871.51	-	4,469.15	13,249.01		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：