

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

安徽乐金健康科技股份有限公司

会专字[2017]1324号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

会专字[2016]1293号

会专字[2017]1324号

关于安徽乐金健康科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

安徽乐金健康科技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审计准则审计了安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”）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4月14日出具了会审字[2017]1321号的标准无保留意见审计报告。

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号文）的要求，乐金健康编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是乐金健康管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计乐金健康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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对乐金健康实施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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解乐金健康的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为乐金健康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：安徽乐金健康科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文)

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：方长顺

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：褚诗炜

中国·北京

中国注册会计师：蔡浩

二〇一七年四月十四日

安徽乐金健康科技股份有限公司

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：安徽乐金健康科技股份有限公司								单位：人民币元	
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	安徽乐金健康管理有限公司		应收账款		2,810,445.18	2,124,316.20	686,128.98	往来款	经营性
							-		
							-		
小计				-	2,810,445.18	2,124,316.20	686,128.98		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市卓先实业有限公司	全资子公司	其他应收款	14,477,050.00	24,277,468.89	38,754,518.89	-	往来款	非经营性
	Saunalux gmbh products & cokg	全资子公司	其他应收款	32,044,495.42	2,304,373.12		34,348,868.54	往来款	非经营性
	GOLDENDESIGNSINC) CHENG	控股子公司	其他应收款		30,695,157.63		30,695,157.63	往来款	非经营性
小计				46,521,545.42	57,276,999.64	38,754,518.89	65,044,026.17		
总计				46,521,545.42	60,087,444.82	40,878,835.09	65,730,155.15		
法定代表人：金道明				主管会计工作的负责人：汪燕			会计机构负责人：汪燕		

第 1 页