

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼

电话:(028) 85560449

传真:(028) 85592480

邮编:610041

电邮:schxcpa@163.net

关于四川和邦生物科技股份有限公司 2016 年度控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明



目录

- 1、关于四川和邦生物科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
- 2、四川和邦生物科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表

关于四川和邦生物科技股份有限公司 2016 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

四川和邦生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日合并及母公司资产负债表、2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2017年4月28日签发了川华信审（2017）028号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司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，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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。除了对贵公司实施于2016年度会计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或其他程序。

为了更好地理解贵公司2016年度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。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2016年度报告使用，不得用于其他用途。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。

附件一：四川和邦生物科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十八日


四川和邦生物科技股份有限公司 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：四川和邦生物科技股份有限公司

截至 2016 年 12 月 31 日

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初占用资金余额	2016 年度占用发生金额（不含占用资金利息）	2016 年度占用资金利息	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
大股东及其附属企业	无									
非经营性资金占用合计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	2016 年度往来发生金额（不含利息）	2016 年度往来资金利息	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
上市公司的子公司及其附属企业	四川和邦磷矿有限公司	全资子公司	其他应收款	239,810,089.97	5,284,085.76			245,094,175.73	磷矿开发项目暂借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	乐山和邦新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2,345,447.67			2,345,447.67	碳纤维项目暂借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	乐山和邦农业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	410,601,584.35	415,082,911.00			825,684,495.35	双甘磷项目暂借款	非经营性往来
小计				650,411,674.33	422,712,444.43			1,073,124,118.76		
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										
其它关联资金往来合计				650,411,674.33	422,712,444.43			1,073,124,118.76		
总计				650,411,674.33	422,712,444.43			1,073,124,118.76		

公司法定代表人： 

主管会计工作的公司负责人： 

公司会计机构负责人： 