

关于无锡小天鹅股份有限公司
涉及美的集团财务有限公司关联存贷款情况的专项报告

普华永道中天特审字(2018)第0463号
(第一页,共二页)

无锡小天鹅股份有限公司董事会:

我们审计了无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年12月31日的合并及公司资产负债表、2017年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“2017年度财务报表”),并于2018年3月9日出具了报告号为普华永道中天审字(2018)第10036号的标准无保留意见审计报告。2017年度财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对2017年度财务报表整体发表审计意见。

在对上述2017年度财务报表执行审计的基础上,我们对后附的贵公司2017年度美的集团财务有限公司关联存贷款情况表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求及规定,贵公司就与存在关联关系的美的集团财务有限公司之间发生的存、贷款金融业务编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2018)第0463号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计 2017 年度财务报表时所审核的会计资料及 2017 年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对 2017 年度财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由贵公司编制的“2017 年度美的集团财务有限公司关联存贷款情况表”所载资料与我们审计 2017 年度财务报表时所审核的会计资料及 2017 年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为贵公司披露与美的集团财务有限公司的关联存贷款情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2018 年 3 月 9 日

注册会计师



黄镁镁

注册会计师



蔡秀娟

无锡小天鹅股份有限公司

2017年度美的集团财务有限公司关联存贷款情况表
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

美的集团股份有限公司为无锡小天鹅股份有限公司(“本公司”)的最终控制方。美的集团财务有限公司与本公司同受美的集团股份有限公司控制。于2017年度, 本公司及附属子公司(“本集团”)与美的集团财务有限公司的存贷款情况汇总如下:

存款发生额及余额	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日	本年收取利息
货币资金	<u>1,974,034,532.35</u>	<u>23,584,220,563.33</u>	<u>-25,276,627,456.81</u>	<u>281,627,638.87</u>	<u>8,435,527.09</u>
承兑汇票发生额及余额	2016年12月31日	本年增加	本年减少	2017年12月31日	本年支付手续费
应付票据	<u>1,493,984,805.34</u>	<u>3,060,262,928.68</u>	<u>-2,537,846,679.03</u>	<u>2,016,401,054.99</u>	<u>1,567,491.73</u>

本表已于2018年3月9日获董事会批准。

企业负责人:



主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

此复印件仅供 无锡小天鹅股份有限公司
2017年度涉及美的集团财务有限公司
关联存贷款情况的专项报告

作 报告附件

其它用途无效



营 业 执 照

(副 本)

中国(上海)自由贸易试验区

统一社会信用代码 913100000609134343

证照编号 00000002201712200034

名 称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 外商投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号屈臣氏银行大厦507单元01室

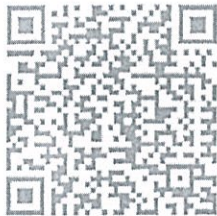
执行事务合伙人 李丹

成 立 日 期 2013年1月18日

合 伙 期 限 2013年1月18日至不约定期限

经 营 范 围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

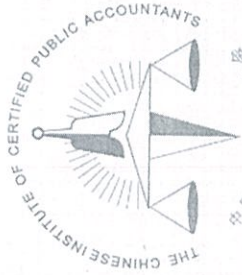
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登 记 机 关



2017 年 12 月 20 日



姓名: 黄秋红
 性别: 女
 出生日期: 1979-10-28
 工作单位: 普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所
 身份证号码: 440602197910281841



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年05月

证书编号: 310000072426
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年3月30日换发
 Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



黄镁镁(310000072426)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协(2017)54号。



310000072426

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

9



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据财会函[2012]52号文

事务所
CPAs

普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所 改制

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) Institute of CPAs
2013年 7 月 /m 日 /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

11



姓名 蔡秀娟
 Full name 蔡秀娟
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1985-05-03
 Date of birth 1985-05-03
 工作单位 普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所
 Working unit 普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所
 身份证号码 442000198505035701
 Identity card No. 442000198505035701



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年05月

证书编号: 310000073030
No. of Certificate 310000073030

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 二〇一〇年十月十九日
Date of Issuance 2010年10月19日



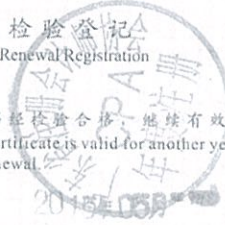
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



月 /m /d

6



月 /m /d

7



年度检验登记
Annual Renewal Registration



蔡秀娟(310000073030)，已通过广东省注册会计师协会2017
年任职资格检查。通过文号：粤注协(2017)54号。



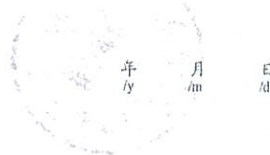
310000073030

年 /y /m /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y /m /d

9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据财办函[2012]52号文

普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)分所

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

