

**湖北瀛通通讯线材股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项审计说明**

目 录

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明.....第 1—2 页

二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表第 3 页

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审计说明

天健审〔2018〕3-148号

湖北瀛通通讯线材股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称瀛通通讯公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的瀛通通讯公司管理层编制的2017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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供瀛通通讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为瀛通通讯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解瀛通通讯公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

瀛通通讯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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印发的《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）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对瀛通通讯公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，瀛通通讯公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合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印发的《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）和相关资料的规定，如实反映了瀛通通讯公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：

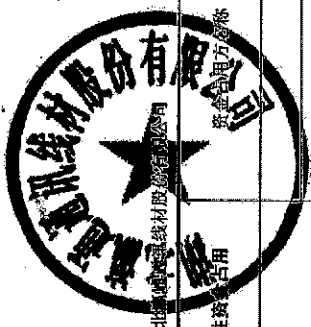


二〇一八年四月二十日

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2017年度

编制单位：湖北楚天电缆股份有限公司		单位：人民币万元									
非经营性资金占用	经营性资金占用	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来		往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业											
		资金往来方名称									
		东莞市德通电线有限公司	其他应收款	2,200.00			65.61	2,200.00	拆借款	非经营性往来	
		湖北源通电子有限公司	其他应收款		1,450.84			1,450.84	募投资项目资金	非经营性往来	
		湖北源通精密电子有限公司	其他应收款	4,500.00	5,732.97	159.37	258.10	10,134.24	拆借款、募投资项目资金	非经营性往来	
		东莞市开来电子有限公司	其他应收款	1,912.28		55.79	68.07	1,900.00	拆借款	非经营性往来	
		源通(越南)电子科技有限公司	其他应收款		1,982.40	6.21	28.35	1,960.26	拆借款	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计				8,612.28	9,166.21	286.98	420.12	17,645.34			



会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章(深)



第 3 页 共 3 页

主管会计工作的负责人：



法定代表人：黄晖

会计机构负责人：丁印根

证书序号: NC 025940

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 钱少先

办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

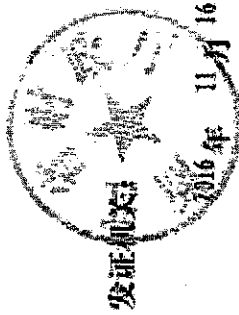
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币7990万元

批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号

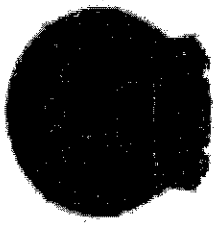
批准设立日期: 2011年6月28日



中华人民共和国财政部



仅为湖北瀚通通讯线材股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

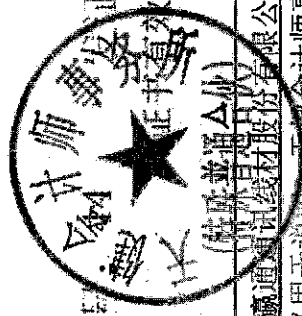


证书序号: 000650

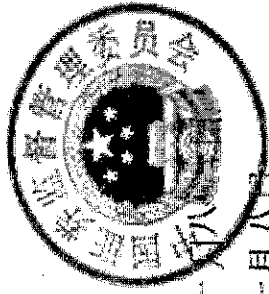
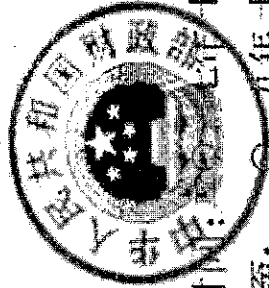
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

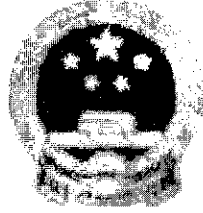
首席合伙人：胡少先



证书有效期截至：二〇一九年十一月八日



仅为湖北瀛通通信器材股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码: 91420106321210371

名称: 湖北大健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型: 特殊普通合伙企业

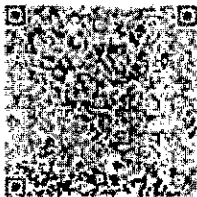
主要经营场所: 湖北省武汉市武昌区徐家湾街1号1楼

执行事务合伙人: 胡志军

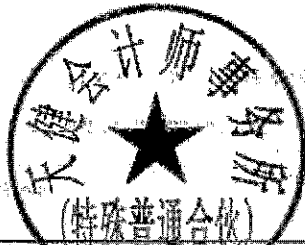
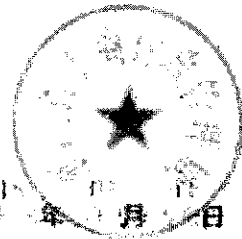
成立日期: 2011年07月18日

合伙期限: 2011年07月18日至长期

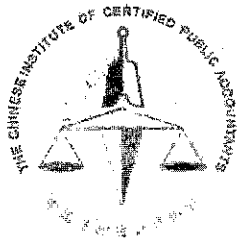
经营范围: 注册会计师业务; 税务咨询; 资产评估; 企业重组; 破产清算; 司法鉴定; 工程造价; 土地评估; 房地产评估; 资产评估; 其他法律、法规规定的业务。



登记机关



仅为湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件 (原件与复印件一致), 仅用于说明大健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



中国注册会计师
The Chinese Institute of Certified Public Accountants
China Association of Accountants



14903112



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Work place
身份证号
Certificate No.

仅为湖北瀛通通讯线材股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明陈中伟是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得有任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



年度审计报告
Annual Report Audit
本会计师事务所承接，请见卷一第...
This accountancy firm is asked for the audit of the annual report.

年度审计报告
Annual Report Audit
本会计师事务所承接，请见卷一第...
This accountancy firm is asked for the audit of the annual report.

