

关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2018]9829-3 号

目 录

2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于新疆熙菱信息技术股份有限公司

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]9829-3号

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会：

我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月22日签署了天职业字[2018]9829号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修改）》的要求，熙菱信息编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是熙菱信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，熙菱信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解熙菱信息2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十二日

（项目合伙人）： _____

中国注册会计师：

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	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	2017 年期初 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（如有）	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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	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 年期初 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（如有）	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年期末 占用资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业	新疆熙菱智能工程有限 公司	子公司	其他应收款	3.20			3.20		往来款项	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				3.20			3.20			

法定代表人：何开文

主管会计工作的负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟