

秦川机床工具集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
希会其字(2017)0028号



目 录

一、控股股东及其他关联方资金往来的专项说明	
.....	(1-2)
二、上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关	
联资金往来情况汇总表.....	(3-4)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	
(四) 会计师事务所业务许可证等	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2017)0028号

关于秦川机床工具集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

秦川机床工具集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016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”）进行了专项核查。

按照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），及深圳证券交易所公司管理部《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国

西安市



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月二十一日

上市公司2016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：秦川机床工具集团股份公司

单位：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	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	资金占用方名称 6183020212									
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
其他关联资金往来	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	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	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
大股东及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
	秦川机床集团宝鸡仪表有限公司	控股子公司	其他应收款	90.73				90.73	往来款	非经营性占用
	陕西秦川设备成套服务有限公司	控股子公司	其他应收款		900.00		900.00		往来款	非经营性占用
	宝鸡市秦川机电设备制造有限公司	控股子公司	其他应收款	140.00				140.00	往来款	非经营性占用
	杨凌秦众电子信息有限公司	控股子公司	其他应收款	1,607.73				1,607.73	往来款	非经营性占用
	陕西秦川格兰德机床有限公司	控股子公司	其他应收款		1,900.00		1,900.00		往来款	非经营性占用
	陕西汉机精密机械股份有限公司	控股子公司	其他流动资产	2,000.00			2,033.68		委托贷款	非经营性占用
小计	—	—	—	3,838.46	2,800.00	33.68	4,833.68	1,838.46	—	—

附表

上市公司2016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：秦川机床工具集团股份有限公司

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	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
关联自然人及其控制的法人	杨凌秦川节水灌溉设备有限公司	秦川机床一名高管兼任其董事、一名高管兼任其监事	预付账款	43.25			2.82	40.43	采购商品	经营性占用
小计	杨凌秦川节水灌溉设备有限公司	秦川机床一名高管兼任其董事、一名高管兼任其监事	其他流动资产	792.00		8.00	800.00		往来款	经营性占用
其他关联人及其附属	杨凌秦川未来新材料有限公司	秦川机床委派一名董事	应收账款	116.72				116.72	销售商品	经营性占用
	盐城秦川华兴机床有限公司	秦川机床委派一名董事	预付账款	36.80	393.12		364.52	65.40	采购商品	经营性占用
	盐城秦川华兴机床有限公司	秦川机床委派一名董事	应收账款	293.37	112.28		14.50	391.15	销售商品	经营性占用
	西安泰乐信商业运营管理有限公司	控股股东同时是融资租赁的间接股东	其他非流动资产		106.00		5.55	100.45	经营租赁	经营性占用
	陕西汉中汉机开发有限责任公司	汉江机床两名高管兼任其董事及董事长	应收账款	0.85	27.30		27.05	1.10	销售商品	经营性占用
小计				1,282.99	638.70		1,214.44	715.25		
总计				5,121.45	3,438.70	33.68	6,048.11	2,553.71		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



证书编号: 610100471351
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 05 月 25 日
Date of Issuance

姓名: 王铁军
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1975-08-01
Date of birth
工作单位: 希格玛会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 610103750801201
Identity card No.



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 月 日

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
CFAs

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

同意调入 (希格玛会计师事务所)
Agree the holder to be transferred to

希格玛会计师事务所(陕西) 事务所
CFAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 6 月 27 日



姓名 邱耀红

Full name 邱耀红

Sex 女

出生日期 1968-08-13

Date of birth 1968-08-13

工作单位 希格玛会计师事务所(有限合伙)

Working unit 希格玛会计师事务所(有限合伙)

身份证号码 61011580813004

Identity card No. 61011580813004



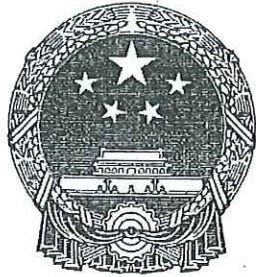
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610100470884
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 01 日
Date of Issuance 1997 年 12 月 01 日



营 业 执 照

(副 本) 10-1

统一社会信用代码 9161013607340169X2

名 称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
类 型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼
511-512
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）
成 立 日 期 2013 年 06 月 28 日
合 伙 期 限 长期
经 营 范 围 许可经营项目：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。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）



2016 年 04 月 15 日

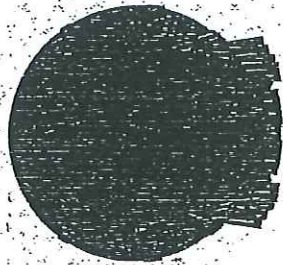
证书序号: NO. 018820

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吕桦

办公场所: 西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512

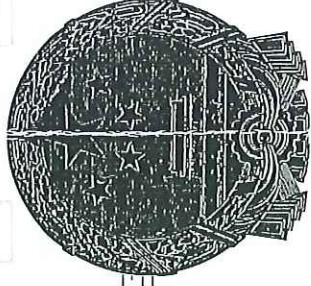
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 61010047

注册资本(出资额): 人民币壹仟伍佰万元整

批准设立文号: 陕财办会(2013)28号

批准设立日期: 2013年6月27日



证书序号: 000172

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
希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕桦

证书号: 31

发证时间: 二〇一七年十一月四日
证书有效期至:

