



0510201603002972  
报告文号: 苏公W[2016]E1191号

江苏法尔胜股份有限公司

# 专项说明

2015年度



## 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

### 关于江苏法尔胜股份有限公司

#### 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

苏公 W[2016]E1191 号

江苏法尔胜股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对江苏法尔胜股份有限公司(以下简称法尔胜公司)2015 年度财务报表进行了审计,并于 2016 年 3 月 29 日出具了苏公 W[2016]A250 号无保留意见审计报告。

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)的要求,法尔胜公司编制了后附的 2015 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)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是法尔胜公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计法尔胜公司 2015 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。除了对法尔胜公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解法尔胜公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并

阅读。

本专项说明仅供法尔胜公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。

附件：江苏法尔胜股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师 沈岩

中国注册会计师  
沈岩  
320200010003

中国注册会计师 钟海涛

中国注册会计师  
钟海涛  
320200030022

二〇一六年三月二十九日

附表1:

江苏法尔胜股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末未往来资金余额	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										
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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	法尔胜集团进出口有限公司	同一实际控制人	应收账款	5,904.59	31,130.96	-	25,187.81	11,847.74	销售货款	经营性往来
	江阴法尔胜钢铁制品有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.09	-	-	2.09	-	销售货款	经营性往来
	晋天法尔胜光通信有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	121.63	-	73.40	48.23	销售货款	经营性往来
	江苏法尔胜技术开发中心有限公司	同一实际控制人	预付账款	46.86	559.42	-	618.75	-12.47	销售货款	经营性往来
	江阴宝疆石材科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	0.88	-	-	-	0.88	以前年度货款尾款	经营性往来
	江苏法尔胜泓昇集团有限公司不锈钢制品分公司	同一实际控制人	预付账款	21.06	548.09	-	546.41	22.74	销售及采购货款	经营性往来
	江苏法尔胜新型管业有限公司	同一实际控制人	预付账款	1.57	1,404.44	-	1,796.34	-390.33	电费	经营性往来
	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	同一实际控制人	预付账款	61.89	164.63	-	315.81	-89.29	服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏法尔胜绳索有限公司	控股子公司	其他应收款	81.32	11,870.44	-	11,951.76	-	资金往来款	非经营性往来
	江阴法尔胜线材制品有限公司	全资子公司	其他应收款	-	92,716.05	-	90,846.19	1,869.86	资金往来款	非经营性往来
	法尔胜特钢制品有限公司	全资子公司	其他应收款	3.35	101,496.65	-	101,500.00	-	资金往来款	非经营性往来
	江苏东纲金属制品有限公司	控股子公司	其他应收款	610.35	7,495.11	-	4,131.37	3,974.09	资金往来款	非经营性往来
	江阴法尔胜住电新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	3,748.30	3,128.79	197.09	7,074.18	-	资金往来款	非经营性往来
	江阴法尔胜金属制品有限公司	全资子公司	其他应收款	3,308.13	4,841.67	-	3,000.00	5,149.80	资金往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司	参股企业	应收账款	6.27	8.77	-	13.54	1.50	规费	经营性往来
总计				13,796.66	255,486.65	197.09	247,057.65	22,422.75		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

编号 320200000201512080034



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业(普通合伙)

主要经营场所 无锡市新区龙山路4号C幢303室

执行事务合伙人 张彩斌

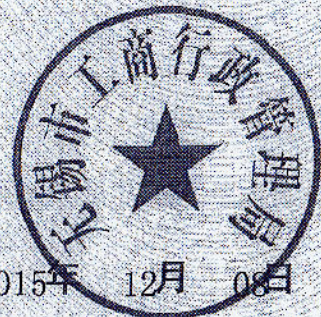
成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

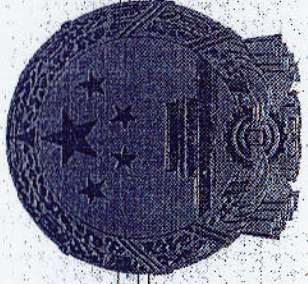
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2015年 12月 08日



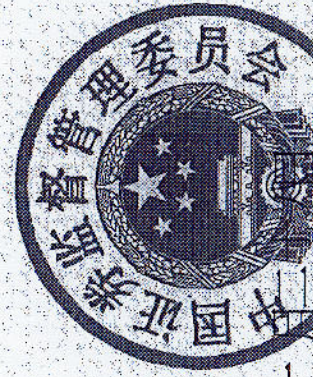
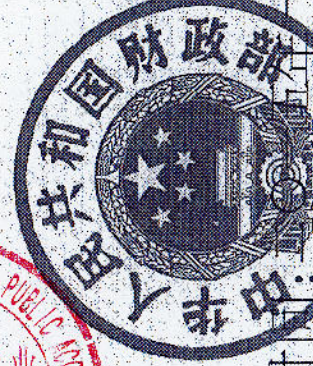
证书序号: 000175

# 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

江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至:

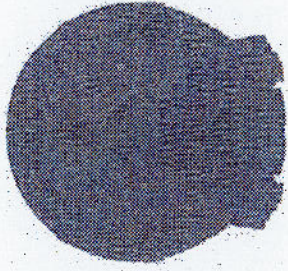
二〇一七年十一月二十七日

# 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: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张彩斌

办公场所: 无锡市新区龙山路4号C幢303室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32020028

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 苏财会[2013]36号

批准设立日期: 2013-09-12



# 授 权 书

兹授权本所下列副主任会计师签发验资、审计报告,授权期限自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

被授权人员如下:

沈岩 柏凌菁 夏正曙 毛俊 朱佑敏 朱红芬

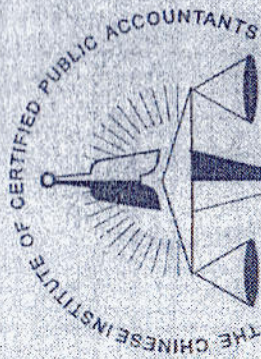
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人、主任会计师



张彩斌

二〇一六年一月一日



姓名: 沈岩

Full name: 沈岩

Sex: 男

出生日期: 1963-10-04

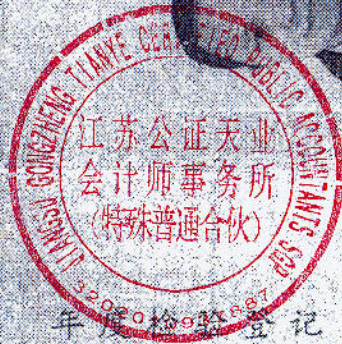
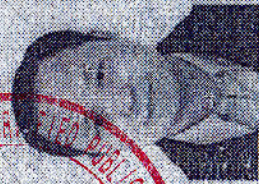
Date of birth: 1963-10-04

工作单位: 江苏公证会计师事务所

Working unit: 江苏公证会计师事务所

身份证号码: 20211631004001

Identity card No.: 20211631004001



Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is qualified for inspection and is valid for another year after



证书编号: 320200010003  
No. of Certificate: 320200010003

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2015年6月17日  
Date of Issuance: 2015年6月17日

沈岩(320200010003)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

2015年6月17日

姓名: 钟海涛  
 Full name: 钟海涛  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1980-04-03  
 Date of birth: 1980-04-03  
 工作单位: 无锡太湖会计师事务所  
 Working unit: 无锡太湖会计师事务所  
 身份证号码: 320201198004032535  
 Identify card No.: 320201198004032535



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

无锡太湖

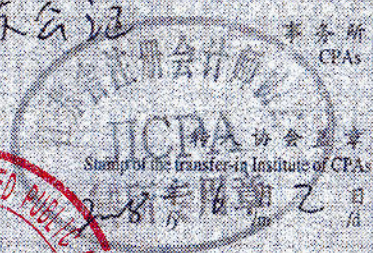
事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

江苏公证

事务所  
CPAs



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



钟海涛(320200030022)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate 320200030022

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2007 年 3 月 30 日

