

江苏天华大彭会计师事务所有限公司

苏天会审一〔2010〕10-8 号

关于江苏东源电器集团股份有限公司

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

江苏东源电器集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称公司）2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表和现金流量表，并出具了苏天会审一〔2010〕10 号审计报告。

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）的有关要求，贵公司编制了后附的 2009 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）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好的理解贵公司 2009 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会计报表一并阅读。

如汇总表所示，贵公司存在无偿占用其他关联方资金的情况。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送

贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏东源电器集团股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

江苏天华大彭会计师事务所有限公司

二〇一〇年四月十五日

附件:

江苏东源电器集团股份有限公司

2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(单位: 人民币万元)

编制单位: 江苏东源电器集团股份有限公司

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息) CR	2009 年度占用资金的利息	2009 年度偿还累计发生额 DR	2009 年期末占用资金余额 (借方-、贷方+)	占用形成原因	占用性质
控股股东	南通市通州区十总集体资产投资中心	控股股东		404.07		346.31	57.76	销售	经营性占用
控股股东	南通市通州区十总集体资产投资中心	控股股东	-40.00				-40.00	资金往来	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	通州市东源电器机械工程有限公司	子公司	-	100.00		172.60	-72.60	资金往来	非经营性占用
	南通泰富电器制造有限公司	子公司	-354.53	400.00		494.81	-449.34	资金往来	非经营性占用
	南通阿斯通电器制造有限公司	子公司	-924.04	945.58		580.52	-558.98	资金往来	非经营性占用
	南通东源互感器制造有限公司	子公司	-0.82	57.80		77.00	-20.02	资金往来	非经营性占用
	苏州天利电器有限公司	子公司	-67.58			-	-67.58	资金往来	非经营性占用
合 计			-1,386.97	1,907.45	-	1,671.25	-1,150.77		

公司法定代表人: 孙益源

会计机构负责人: 顾宪荣