

关于深圳市齐心文具股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明

深鹏所股专字[2011]0299 号

深圳市齐心文具股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，对截止 2010 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用贵公司资金情况和贵公司对控股股东及其所属企业提供担保情况进行专项核查。

根据中国证券监督管理委员会《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）的有关要求，贵公司编制了后附的《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》、《对控股股东及其所属企业提供担保情况表》（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是依据我们的审核对上述情况表出具专项说明。

我们对上述情况表所载资料与我们审计贵公司 2010 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，在所有重大方面未发现存在不一致。

为了更好地理解贵公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用、对控股股东及其所属企业提供担保情况，应将情况表与已审会计报表一并阅读。

附件一：控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

附件二：对控股股东及其所属企业提供担保情况表

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 • 深圳

2011 年 4 月 14 日

杨春盛

中国注册会计师

任玮星

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：人民币万元

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	上市公司核的 会计科目	2010 年期初占用 资金余额	2010 年度占用 累计发生金额	2010 年度偿还 累计发生金额	2010 年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	陈钦鹏	实际控制人、本公司董 事长、总经理		-	19.73	19.73	-		经营性占用
小计									
关联自然人及其控制的 法人	陈钦奇	实际控制人兄弟、母公 司股东、本公司董事	其他应收款	-	31.13	21.20	9.93	未报销费用	经营性占用
	陈钦武	实际控制人兄弟、本公 司股东	其他应收款	-	34.09	8.95	25.14	未报销费用	经营性占用
小计				-	65.22	30.15	35.07		
其他关联人及其附属企 业									
小计									
上市公司的子公司及其 附属企业	惠州市齐心文具 制造有限公司	本公司之全资子公司	内部往来	2,150.56	88.61	0.02	2,239.15	往来	非经营性占用
	齐心光电科技子 公司	本公司之全资子公司	内部往来	-	9.86	7.14	2.72	往来	非经营性占用
小计				2,150.56	98.47	7.16	2,241.87		
总计				2,150.56	183.42	57.04	2,276.94		

附件 2

对控股股东及其所属企业提供担保情况表

编制单位：深圳市齐心文具股份有限公司

单位：人民币万元

序号	被担保方名称	与上市公司关系	2010-12-31 对外担保金额	2009-12-31 对外担保金额	担保方式	担保期限	担保到期 时间	备注
1	齐心商用设备（深圳）有限公司	本公司之控股子公司	6,000.00	-	连带责任担保	2010-9-10	2012-9-9	
2	上海齐心信息科技有限公司	本公司之全资子公司	700.00	-	连带责任担保	2010-6-30	2011-6-29	
3	齐心（亚洲）有限公司	本公司之全资子公司	7,284.97	-	连带责任担保		保证人 向银行出 具终止通 知后一个 日历月	USD1100 万
	合 计		13,984.97					