

关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年度与关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2013)第 0919 号

秦皇岛天业通联重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2012 年度的财务报表，并于 2013 年 4 月 23 日出具了保留意见的审计报告，报告书编号为：上会师报字(2013)第 0918 号。

我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《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)文件的要求，对 2012 年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。现将有关情况列示于本报告附送“秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”中。

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 上海

二〇一三年四月二十三日

附送

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

货币单位：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	上市公司核算的会计科目	2012 年期初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2012 年度占用资金的利息	2012 年度偿还累计发生金额	2012 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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	秦皇岛通联重工有限公司	子公司	其他应收款	1,091.41	2,008.32	-	3,099.73	-	往来借款	非经营性
	北京华隧通掘进装备有限公司	子公司	其他应收款	3,426.54	46,193.25	-	41,133.50	8,486.29	往来借款	非经营性
	秦皇岛天业港通电气有限公司	子公司	其他应收款	-	16,722.60	-	16,722.60	-	往来借款	非经营性
	秦皇岛通联重工车辆有限公司	子公司	其他应收款	12,663.00	4,855.91	-	17,518.91	-	往来借款	非经营性
	上海通联重型车辆有限公司	子公司附属企业	其他应收款	5,479.54	250.52	-	4,859.07	870.99	往来借款	非经营性
	通玛科重型车辆(上海)有限公司	子公司附属企业	其他应收款	464.26	19,845.40	-	14,104.38	6,205.28	往来借款	非经营性
	通玛科国际有限公司	子公司	其他应收款	4,410.23	522.04	-	1,427.23	3,505.04	往来借款	非经营性
	天业通联（天津）有限公司	子公司	其他应收款	-	5,613.24	-	2,144.89	3,468.35	往来借款	非经营性
	敖汉银亿矿业有限公司	子公司	其他应收款	-	3,980.00	-	2,973.25	1,006.75	往来借款	非经营性
小计				27,534.98	99,991.28	-	103,983.56	23,542.70		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	临江东大博联特冶金科技有限公司	联营公司	其他应收款		300.00		300.00		往来借款	非经营性
小计				-	300.00	-	300.00	-		
总计				27,534.98	100,291.28	-	104,283.56	23,542.70		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：