

深圳雷曼光电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明

五洲松德联合会计师事务所

关于深圳雷曼光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

五洲松德证专字[2012]3-0014 号

深圳雷曼光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电公司”）2011 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表和现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，并出具了五洲松德证审字[2012]3-0008号无保留意见的审计报告。

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发布的《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）文的规定，现将我们在审计过程中注意到的 2011 年度雷曼光电公司控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明（详见附表）。真实、完整地提供所有相关资料是雷曼光电公司的责任，我们的责任是对雷曼光电公司关联方占用资金情况出具专项说明。为了更好地理解雷曼光电公司控股股东及其他关联方占用资金情况，后附明细表应当与雷曼光电公司财务报表及其附注一并阅读。

本专项说明是根据中国证监会的要求出具的，仅用于雷曼光电公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。

附表：深圳雷曼光电科技股份有限公司 2011 年控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：苏洋

中国 天津

中国注册会计师：黄声森

2012年3月29日

附表

深圳雷曼光电科技股份有限公司2011年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初占用 资金余额	2011年度占用 累计发生金额	2011年度偿还 累计发生金额	2011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	惠州雷曼光电科技有限公司	子公司	其他应收款	4,500,000.00	1,850,556.68	--	6,350,556.68	经营性占用	借款
				--	--	--	--		
小 计				4,500,000.00	1,850,556.68	--	6,350,556.68		
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	王绍芳	股东、董事、副总经理	其他应收款	--	8,000.00	5,000.00	3,000.00	经营性占用	借款
	邵以健	监事	其他应收款	19,170.00	62,500.00	79,518.20	2,151.80	经营性占用	借款
小 计				19,170.00	70,500.00	84,518.20	5,151.80		
总 计				4,519,170.00	1,921,056.68	84,518.20	6,355,708.48		