

新天科技股份有限公司

2013 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

勤信专字【2014】第 1104 号

目 录

| 内 容 | 页 次 |
|---|-----|
| 一、专项说明 | 1-2 |
| 二、附件： | |
| 新天科技股份有限公司 2013 年度控股股东 及其他关联方资金占用情况汇总表 | 3 |

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

新天科技股份有限公司2013年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2014】第1104号

新天科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了新天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及母公司资产负债表、2013年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2014年3月26日签发了勤信审字【2014】第1175号审计报告。

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《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》（证监发字[2003] 56号文）的要求。贵公司编制了后附的2013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汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2013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不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：新天科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张宏敏

二〇一四年三月二十六日

中国注册会计师：陈 铮

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：新天科技股份有限公司

单位：人民币元

| 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 | 2013 年期初占用资金余额 | 2013 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息） | 2013 年度占用资金的利息 | 2013 年度偿还累计发生金额 | 2013 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 | 南京新拓科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 900,000.00 | - | - | 900,000.00 | 借款 | 非经营性占用 |
| | 南京新拓科技有限公司 | 子公司 | 预收账款 | 1,220,028.00 | 24,738.00 | - | 1,240,124.00 | 4,642.00 | 商品销售 | 经营活动产生 |
| | 北京乐福能节能技术有限公司 | 子公司 | 预收账款 | 8,000.00 | 7,002,000.00 | - | 7,009,940.00 | 60.00 | 商品销售 | 经营活动产生 |
| 小计 | / | / | / | 1,228,028.00 | 7,926,738.00 | / | 8,250,064.00 | 904,702.00 | / | / |
| 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 | 郑州丰源实业有限公司 | 关联方 | 应收账款 | 79,715.00 | 55,040.00 | - | - | 134,755.00 | 商品销售 | 经营活动产生 |
| 小计 | / | / | / | 79,715.00 | 55,040.00 | - | - | 134,755.00 | / | / |
| 合计 | / | / | / | 1,307,743.00 | 7,981,778.00 | - | 8,250,064.00 | 1,039,457.00 | / | / |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：