

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

北京安控科技股份有限公司

会审字[2014]1751号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于北京安控科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

北京安控科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京安控科技股份有限公司（以下简称安控公司）2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 8 日出具了会审字[2014]1733 号的标准无保留意见审计报告。

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[2003]56 号文）的要求，安控公司编制了后附的 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、合法及完整是安控公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安控公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安控公司实施 2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安控公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为安控公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安控公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文)

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：纪玉红

中国注册会计师：杨杰

二〇一四年四月八日

附件:

北京安控科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 北京安控科技股份有限公司

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年初占用资 金余额	2013年度占用累计 发生金额	2013年度偿还累计 发生金额	2013年末占用资金余 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				-	-	-	-		
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							-		
小计				-	-	-	-		
上市公司的子 公司及其附属 企业	陕西天安科技工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	36,011,102.46	25,710,844.00	46,506,687.17	15,215,259.29	备用金	非经营性占用
	北京安控自动化有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		29,184,991.17	28,356,498.00	828,493.17	备用金	非经营性占用
	杭州安控环保科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	27,444,854.06	67,846,434.12	91,696,700.00	3,594,588.18	备用金	非经营性占用
	新疆天安工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,000,000.00	6,485,550.00	6,500,000.00	985,550.00	备用金	非经营性占用
	陕西天安科技工程有限公司	上市公司之子公司	应收账款	23,652,171.60	331,831.00		23,984,002.60	销售货物	经营性占用
	北京安控自动化有限公司	上市公司之子公司	应收账款	598,698.20	31,472,783.13	27,382,475.99	4,689,005.34	销售货物	经营性占用
	杭州安控环保科技有限公司	上市公司之子公司	应收账款	1,172,875.00	1,992,950.00	70,490.66	3,095,334.34	销售货物	经营性占用
	新疆天安工程有限公司	上市公司之子公司	应收账款	1,485,550.00	4,000.00	1,485,550.00	4,000.00	销售货物	经营性占用
小计				91,365,251.32	163,029,383.42	201,998,401.82	52,396,232.92		
总计				91,365,251.32	163,029,383.42	201,998,401.82	52,396,232.92		

法定代表人: 俞凌

主管会计工作的负责人: 唐新强

会计机构负责人: 陈虹