



北京天圆全会计师事务所

BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区中关村南大街 56 号
方圆大厦 15 层

15/ F,Fangyuan Building, B56,Zhongguancunstreet,
Haidian District, Beijing, China

电话(Tel): (8610)83914188

传真(Fax): (8610)83915190

邮政编码(Postal Code): 100044

关于北京耐威科技股份有限公司 2015 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天圆全专审字[2016]000667 号

北京耐威科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京耐威科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表, 2015 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。并于 2016 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，贵公司编制了 2015 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”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 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。除了对贵公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并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 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，不得用于其他用途。

北京天圆全会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李知好

中国注册会计师：侯红梅

中国·北京

二〇一六年四月二十四日

上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京耐威科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年期初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额（不含利息）	2015 年度往来资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京耐威时代科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,972.84	5,509.12		3,208.00	8,273.96	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉迈普时空导航科技有限公司	控股子公司	其他应收款	299.00				299.00	补充流动资金	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				6,271.84	5,509.12		3,208.00	8,572.96		

公司法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：白绍武

会计机构负责人：李咏青