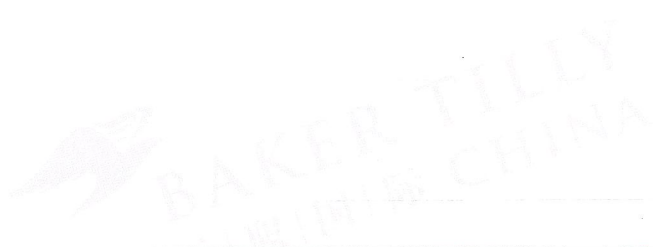
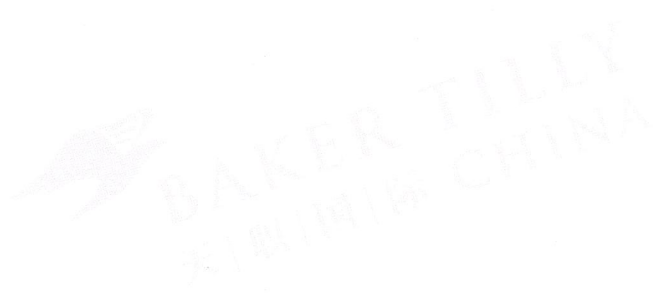


关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2017]8249-4 号



目 录

| | |
|-------------------------------|---|
| 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 |
| 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 |

关于新疆熙菱信息技术股份有限公司

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]8249-4号

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会：

我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月18日签署了天职业字[2017]8249号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求，熙菱信息编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是熙菱信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，熙菱信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解熙菱信息2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2016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：新疆熙菱信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

| 非经营性资金占用 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2016年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含利息） | 2016年度占用资金的利息（如有） | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|----------|
| 资金占用方名称 | | | | | | | | | |
| 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 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2016年初占用资金余额 | 2016年度占用累计发生金额（不含利息） | 2016年度占用资金的利息（如有） | 2016年度偿还累计发生金额 | 2016年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| | 新疆熙菱智能工程有限公司 | 其他应收款 | | 3.20 | | | 3.20 | 往来款项 | 非经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |



法定代表人：何开文

主管会计工作的负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

何开文
印开
6501040065505

杨程
6501040087531

陈娟
陈娟



姓名: 叶霓
 Full name: YE NI
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1979-10-04
 Date of birth: 1979-10-04
 工作单位: 天职国际会计师事务所
 Work unit: Tianzhi International Accounting Firm
 身份证号码: 430111197910040789
 Identity card No: 430111197910040789

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree to be transferred from

转出人
 Agree to be transferred from
 转出日期
 Date of transfer
 转出人姓名
 Name of the transferor
 转出人身份证号
 ID No. of the transferor

转入人
 Agree to be transferred to
 转入日期
 Date of transfer
 转入人姓名
 Name of the transferee
 转入人身份证号
 ID No. of the transferee

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转入
 Agree to be transferred to

转入人
 Agree to be transferred to
 转入日期
 Date of transfer
 转入人姓名
 Name of the transferee
 转入人身份证号
 ID No. of the transferee

转出人
 Agree to be transferred from
 转出日期
 Date of transfer
 转出人姓名
 Name of the transferor
 转出人身份证号
 ID No. of the transferor

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110020400118
 No. of certificate: 110020400118
 发证日期: 2006年11月27日
 Date of issuance: 2006年11月27日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)



姓名 王敏
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1989-03-24
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 Working unit
 身份证号码 342501198903244018
 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

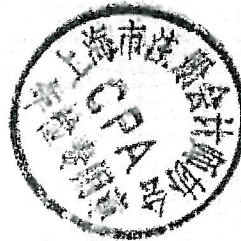
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)

证书编号: 110101504917
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 27 日
 Date of Issuance ly /m /d



年 月 日
 2015 年 4 月 3 日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2016年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016年06月22日

证书序号 NO. 019786

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

邱靖之

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A座
A-5区域

特殊普通合伙

11010150

6130万元

京财会许可[2011]0105号

2011-11-14

主任会计师：

办公场所：

组织形式：

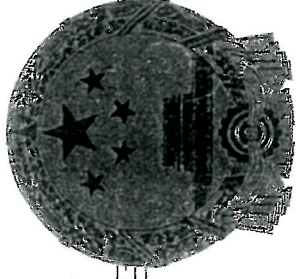
会计师事务所编号：

注册资本(出资额)：

批准设立文号：

批准设立日期：





证书序号: 000444

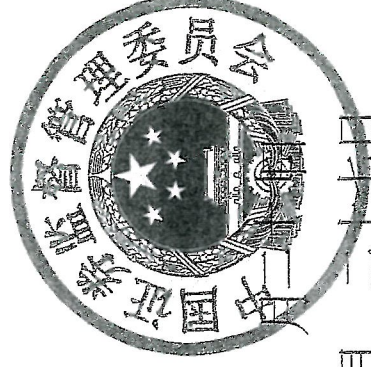
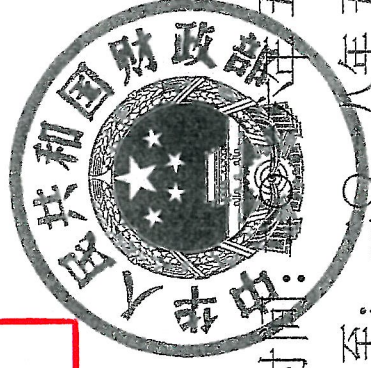
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:

邱靖之(II)

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致



证书号: 08

发证时间: 二〇一八年五月

证书有效期至: 二〇一八年五月

二十七号