

## **关于天津海泰科技发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明**

深鹏所股专字[2011]0117 号

**天津海泰科技发展股份有限公司全体股东:**

我们接受委托, 审计了天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“海泰发展”)2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表, 2010年度的利润表和合并利润表, 2010年度现金流量表和合并现金流量表, 2010年12月31日所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注, 并出具了审计报告(深鹏所股审字[2011]0029号)。

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)文件的规定, 现将我们在审计过程中注意到的2010年度海泰发展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海泰发展的责任, 我们的责任是对海泰发展关联方占用资金情况出具专项说明。为了更好地理解海泰发展控股股东及其他关联方占用资金情况, 后附明细表应当与海泰发展会计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, 仅用于海泰发展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: 海泰发展2010年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·深圳

2011年3月4日

\_\_\_\_\_  
陈芝莲

中国注册会计师

\_\_\_\_\_  
王培

附表

### 天津海泰科技发展股份有限公司2010年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：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	2010年期初占用 资金余额	2010年度占用累 计发生金额	2010年度偿还累计 发生金额	2010年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
	天津海泰企业培训中心	受同一股东控制	应收账款		256,880.00		256,880.00	服务费	经营性占用
	天津滨海高新区物业管理有限公司	参股公司	应收账款	200,000.00		50,000.00	150,000.00	服务费	经营性占用
	天津海泰市政绿化有限公司	受同一股东控制	预付账款		332,980.00		332,980.00	工程款	经营性占用
	天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司	受同一股东控制	应收账款	109,909.50	672,912.13	782,821.63		服务费	经营性占用
	<b>小计</b>			<b>309,909.50</b>	<b>1,262,772.13</b>	<b>832,821.63</b>	<b>739,860.00</b>		
上市公司的子公司 及其附属企业									
	<b>小计</b>								
关联自然人及其 控制的法人									
	<b>小计</b>								
其他关联人及其 附属企业									
	<b>小计</b>								
	<b>合计</b>			<b>309,909.50</b>	<b>1,262,772.13</b>	<b>832,821.63</b>	<b>739,860.00</b>		