

金发科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

立信大华核字[2011]112 号

金发科技股份有限公司

截止 2010 年 12 月 31 日

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

目 录	页 码
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 附件	
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

关于金发科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

立信大华核字[2011]112 号

金发科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）截止 2010 年 12 月 31 日的年度财务报表，包括公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2010 年 12 月 31 日签发了立信大华审字[2011]066 号标准无保留意见的审计报告。

我所作为 金发科技 2010 年度财务报表审计的注册会计师，根据中国证监会《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）的规定，就 金发科技编制的 2010 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是 金发科技的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计金发科技截止 2010 年 12 月 31 日的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 金发科技实施截止 2010 年 12 月 31 日的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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：金发科技股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

立信大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张锦坤

中国注册会计师：关敏洁

中国 · 北京

二〇一一年二月二十六日

附表一

金发科技股份有限公司
2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	袁志敏	实际控制人	其他应收款	-	35.80	36.84	-1.04	业务备用金	经营性占用
小计	-	-	-	-	35.80	36.84	-1.04	-	-
关联自然人及其控制的法人	李南京	公司股东及关键管理人员	其他应收款	-	31.00	32.70	-1.70	业务备用金	经营性占用
	梁荣朗	公司股东及关键管理人员	其他应收款	-	40.00	41.41	-1.41	业务备用金	经营性占用
	谭头文	公司股东及关键管理人员	其他应收款	7.11	-	-	7.11	业务备用金	经营性占用
	蔡彤旻	公司股东及关键管理人员	其他应收款	-	3.55	3.55	-	业务备用金	经营性占用
	陈义	公司股东及关键管理人员	其他应收款	-9.79	72.00	78.17	-15.96	业务备用金	经营性占用
	聂德林	公司股东及关键管理人员	其他应收款	-	20.43	20.46	-0.03	业务备用金	经营性占用
	宁红涛	公司股东及关键管理人员	其他应收款		3.00		0.05	业务备用金	经营性占用

						3.05			
	张俊	公司股东及关键管理人员	其他应收款	-	2.00	2.00	-	业务备用金	经营性占用
	宁凯军	公司股东及关键管理人员	其他应收款	-1.75	3.25	1.75	-0.25	业务备用金	经营性占用
	何勇军	公司股东及关键管理人员	其他应收款	-	1.95	1.95	-	业务备用金	经营性占用
	王定华	公司股东及关键管理人员	其他应收款	5.00	2.71	7.68	0.03	业务备用金	经营性占用
	陈国雄	公司股东及关键管理人员	其他应收款	-	45.00	51.52	-6.52	业务备用金	经营性占用
	蔡立志	公司股东及关键管理人员	其他应收款	-	33.63	33.60	0.03	业务备用金	经营性占用
小计	-	-	-	0.57	258.52	277.84	-18.75	-	-
其他关联人及其 附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公 司及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	0.57	294.32	314.68	-19.79	-	-