

关于宁波维科精华集团股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项说明

天衡专字（2017）00661 号

宁波维科精华集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2017）00935 号《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）的有关要求，贵公司编制了后附的《宁波维科精华集团股份有限公司 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

截止 2016 年 12 月 31 日，宁波维科精华集团股份有限公司子公司资金占用累计余额为 14,341.02 万元，其中：非经营性资金占用为 14,341.02 万元。具体情况详见本专项说明后附的《宁波维科精华集团股份有限公司 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》

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，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：宁波维科精华集团股份有限公司 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

罗顺华



中国注册会计师：

张军



附件

宁波维科精华集团股份有限公司

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

单位：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	2016年期 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	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
现大股东及其 附属企业										
小计										
前大股东及其 附属企业										
小计										
合计										
	镇江维科精华纺织有限公司	控股子公司	其他应收款	12,319.00	700.00		150.00	12,869.00	资金周转	非经营性往来
	宁波维科精华敦煌针织有限公司	控股子公司	其他应收款	390.54	1,143.00		1,103.54	430.00	资金周转	非经营性往来
	淮安安鑫家纺有限公司	控股子公司	其他应收款	13,860.26	19.74		13,860.00		资金周转	非经营性往来
	宁波维科精华浙东针织有限公司	控股子公司	其他应收款		5,011.00		5,011.00		资金周转	非经营性往来
	维科精华国际投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1.29	0.73			2.02	资金周转	非经营性往来
	九江维科针织有限公司	控股子公司	其他应收款	1,320.00	210.00		490.00	1,040.00	资金周转	非经营性往来
	合计			27,891.09	7,084.47	-	20,634.54	14,341.02		

关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计			27,891.09	7,084.47	-	20,634.54	14,341.02		-	

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

