

凯诺科技股份有限公司  
2011年度非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况的专项说明  
天衡专字(2012)00331号

天衡会计师事务所有限公司

# 关于凯诺科技股份有限公司 2011 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2012）00331 号

凯诺科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了凯诺科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2011 年度的合并利润表和利润表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2012）00762 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 2011 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 2011 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，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：凯诺科技股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏天衡会计师事务所有限公司

2012 年 4 月 19 日

附件：

### 凯诺科技股份有限公司 2011 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：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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
非经营性资金占用	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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	江阴第三精毛纺有限公司	母公司	应收帐款		<b>6,084.22</b>		<b>6,084.22</b>		染整加工；销售电、汽	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计					<b>6,084.22</b>		<b>6,084.22</b>			

公司法定代表人：陶晓华

主管会计工作的负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰