

烽火通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]8658-2号



目 录

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方资金往来情况汇总表	2

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]8658-2号

烽火通信科技股份有限公司董事会：

我们审计了烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月6日签署了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）的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式，烽火通信编制了后附的《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、合法性及完整性是烽火通信管理层的责任。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，烽火通信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。

为了更好地理解烽火通信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：烽火通信科技股份有限公司

金额单位：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	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（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
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	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	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（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										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
	武汉光迅科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	164.24	3,473.31		1,765.27	1,872.28	销货款项	经营性资金往来
	武汉虹信通信技术有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	23.00	204.77		127.02	100.75	销货款项	经营性资金往来
	武汉理工光科股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	184.85			184.85		销货款项	经营性资金往来
	武汉烽火富华电气有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		584.16			584.16	采购款项	经营性资金往来
	武汉网锐实验室	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	8.46			0.78	7.68	采购款项	经营性资金往来
	武汉虹信通信技术有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	62.48			61.36	1.12	采购款项	经营性资金往来
	武汉电信器件有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.03			0.03	采购款项	经营性资金往来

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：烽火通信科技股份有限公司

金额单位：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	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（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
其他关联方及其附属企业	武汉银泰科技电源股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	26.67			26.67		采购款项	经营性资金往来
	武汉光谷管理学院	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1.56			1.56		采购款项	经营性资金往来
	武汉光迅科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	176.21	3,097.24		2,679.17	594.28	销货款项	经营性资金往来
	武汉虹信技术服务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	67.09	504.24		61.89	509.44	销货款项	经营性资金往来
	武汉邮电科学研究院	实际控制人	应收账款	102.34	2,135.38		1,877.07	360.65	销货款项	经营性资金往来
	深圳亚光通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		492.80		306.11	186.69	销货款项	经营性资金往来
	武汉虹信通信技术有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	425.24	999.07		1,318.54	105.77	销货款项	经营性资金往来
	武汉烽火众智数字技术有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	175.93	103.89		206.78	73.04	销货款项	经营性资金往来
	武汉理工光科股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		151.44		103.50	47.94	销货款项	经营性资金往来
	武汉光迅电子技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	266.53	1,226.23		1,446.06	46.70	销货款项	经营性资金往来
	武汉电信器件有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	92.53	192.02		239.48	45.07	销货款项	经营性资金往来
	广州烽火众智数字技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	34.32	10.38			44.70	销货款项	经营性资金往来
	武汉同博科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	48.52	13.80		27.84	34.48	销货款项	经营性资金往来
	武汉邮电科学研究院通信器材厂	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	465.90			450.76	15.14	销货款项	经营性资金往来
	烽火科技集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.89		2.45	2.44	销货款项	经营性资金往来
	武汉光迅科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	980.24	3,097.24		3,754.96	322.52	出口代理费	经营性资金往来
	武汉虹信通信技术有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	182.78	85.58		44.77	223.59	出口代理费	经营性资金往来

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：烽火通信科技股份有限公司

金额单位：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	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（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
	武汉电信器件有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	14.45	58.82			73.27	出口代理费	经营性资金往来
	武汉邮电科学研究院	实际控制人	其他应收款	6.71	1,286.52		1,256.76	36.47	出口代理费	经营性资金往来
	深圳市虹远通信有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5.90	18.53		24.43		出口代理费	经营性资金往来
	深圳亚光通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		17.67		1.12	16.55	出口代理费	经营性资金往来
	武汉烽火银泰电源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		6.67			6.67	应收水电费	经营性资金往来
	北京北方烽火科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.03				0.03	应收水电费	经营性资金往来
	武汉烽火富华电气有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.11			0.11		应收水电费	经营性资金往来
	小计			3,516.09	17,764.68		15,969.31	5,311.46		
总计				3,516.09	17,764.68		15,969.31	5,311.46		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：





会计机构负责人：



烽火通信科技股份有限公司 2016 年度

财务报表签发单

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XII)

法定代表人（单位负责人）：	（签字/盖章） 
主管财务（会计）工作负责人：	（签字/盖章） 
财务（会计）机构负责人：	（签字/盖章） 
企业名称：烽火通信科技股份有限公司	（公章） 
批准日期：	2017年 4 月 6 日



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

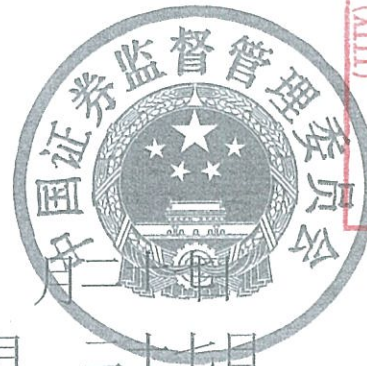
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号： 08

发证时间：二〇一六年五月

证书有效期至：二〇一八年五月 二十七日



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原件核对一致
(XIII)



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
91101085923425568

营业执照

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



2016年06月22日

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。



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）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

与原件核对一致
(XIII)

证书序号: NO. 019786

说明

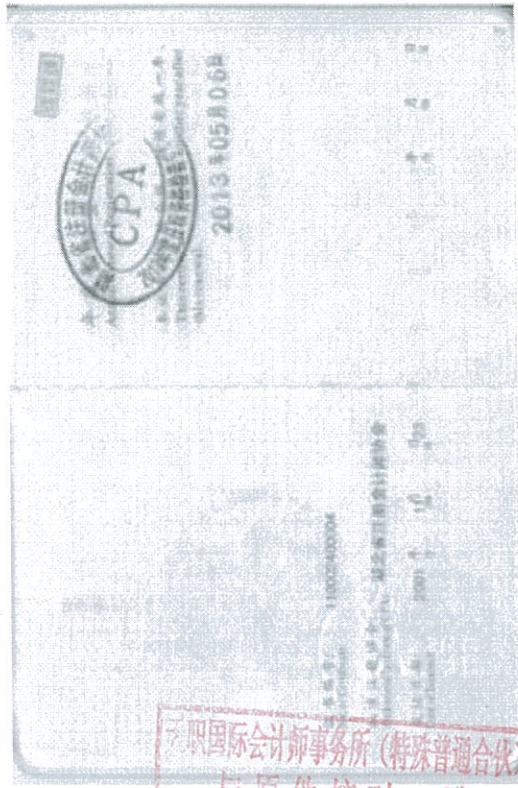
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



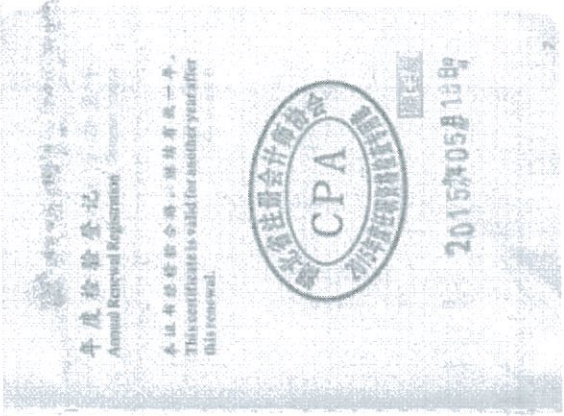
中华人民共和国财政部制



姓名: 张军
 Full name: Zhang Jun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1975-05-18
 Date of birth: 1975-05-18
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special General
 身份证号码: 430102197505182015
 Identity card No: 430102197505182015



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIII)



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

张军110002400004
 2016年已通过
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日
 年 月 日



姓名: 刘远
 Full name: 刘远
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-01-15
 Date of birth: 1987-01-15
 工作单位: 天职国际会计师事务所
 Working unit: 天职国际会计师事务所
 身份证号码: 421083198701152119
 Identity card No.: 421083198701152119

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIII)

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.



2013年4月26日

证书编号: 110101500010
 No. of Certificate: 110101500010
 执业注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2013年4月26日
 Date of Issue: 2013年4月26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 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

刘远 110101500010
 2016年已通过
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年7月19日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年7月19日