

江苏中天科技股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135

2016 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

中兴华专字（2017）第 020141 号

江苏中天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审计准则审计了江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技公司”）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，并于 2017 年 4 月 24 日签发了标准无保留意见审计报告。

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）的要求，中天科技公司编制了后附的 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是中天科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中天科技公司 2016 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。除了对中天科技公司实施 2016 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中天科技公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为中天科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏中天科技股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十四日

附件:

江苏中天科技股份有限公司
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(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
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年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	中天科技集团有限公司	控股股东	应收账款		11.17			11.17	货款	经营性往来
	江苏中天华宇智能科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款		3.53		0.31	3.22	货款	经营性往来
	江苏中天科技工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款		2,762.67		1,637.71	1,124.96	货款	经营性往来
	中天昱品科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1.26			1.26		货款	经营性往来
	江苏中天华宇智能科技有限公司	控股股东之子公司	应收票据		524.23			524.23	货款	经营性往来
	江苏中天科技电子商务有限公司	控股股东之子公司	应收票据		1.00			1.00	货款	经营性往来
	江苏中天华宇智能科技有限公司	控股股东之子公司	预付款项		25.35			25.35	货款	经营性往来
	中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司	控股股东之子公司	预付款项	722.49	2,790.12		2,412.20	1,100.41	劳务、进口	经营性往来
	中天昱品科技有限公司	控股股东之子公司	预付款项	157.27			157.27		预付设备款	经营性往来
	上海昱品通信科技有限公司	控股股东之子公司	其他非流动资产	2,000.00			2,000.00		预付设备款	经营性往来
	江苏中天科技研究院有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		450.00			450.00	科研经费	经营性往来
小计				2,881.02	6,568.07		6,208.75	3,240.34		
上市公司的子公司及其附属企业	江东科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		5,000.00	82.41		5,082.41	周转借款	非经营性往来
	江苏中天伯乐达变压器有限公司	本公司之子公司	其他应收款		2,250.00	17.78	2,267.78		周转借款	非经营性往来
	中天储能科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		12,000.00	50.48	5,200.00	6,850.48	周转借款	非经营性往来
	中天光伏材料有限公司	本公司之子公司	其他应收款	2,093.05	2,000.00	170.86		4,263.91	周转借款	非经营性往来
小计				2,093.05	21,250.00	321.53	7,467.78	16,196.80		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				4,974.07	27,818.07	321.53	13,676.53	19,437.14		



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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。(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

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。

2016

12月28日



证书序号: NO. 019867

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



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 李海

办公场所: 北京市西城区大街101号1010大厦东座15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11030167

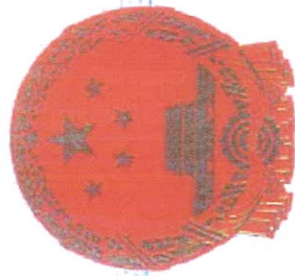
注册资本(出资额): 2115万元

批准设立文号: 京财企字(2013)0036号

批准设立日期: 2013-10-25



会计师事务所
审计报告
(1)



证书号: 000179

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
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审论董(1)

证书号: 24

发证时间: 二〇一七年十二月九日
证书有效期至: 二〇一七年十二月九日





姓名 邵云斌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-12-07
Date of birth
工作单位 江苏富华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 321181801207161
Identity card No.



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.

证书编号:
No. of Certificate 320000340024
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 二〇〇八年 一月 三十一日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.



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

江苏富华会计师事务所有限公司
CPA

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

2008年12月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中建华会计师事务所
CPA

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

2008年12月8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

中建华会计师事务所有限公司
CPA

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

2013年12月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中建华(特)会计师事务所
CPA

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

2013年12月30日



姓名 许剑辉

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1966-10-09

Date of birth

工作单位 江苏富华会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 342601661009001

Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate

340501060017

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2001 年 11 月 20 日
/y /m /d



2007 年 4 月 30 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid for another year.



许剑辉(340501060017)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



许剑辉(340501060017)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



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
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to 变更备案

江苏会计师事务所(普通合伙)江苏分所 事务所
CPAs



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

2014 年 6 月 2 日
/y /m /d