

关于中安消股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2016]48340006号

目 录

1、 专项审核报	1
2、 附	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091190

## 关于中安消股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字[2016]48340006 号

中安消股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了中安消股份有限公司（以下简称“中安消公司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照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印发的《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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中安消公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中安消公司 2015 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，在所有重大方面没有发现不一致。

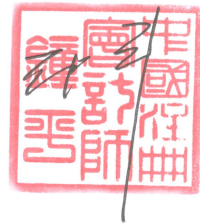
为了更好地理解中安消公司 2015 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



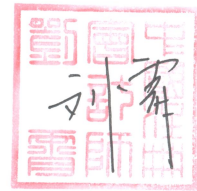
本审核报告仅供中安消股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年三月三十日

附表

上市公司2015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：中安消股份有限公司

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	上海仪电电子(集团)有限公司	前大股东	其他应收款	141,343.08	-	-	141,343.08	-	重大资产重组置出资产转让价款	非经营性占用
小计	—	—	—	141,343.08	-	-	141,343.08	-	—	—
总计	—	—	—	141,343.08	-	-	141,343.08	-	—	—
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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	深圳市创冠智能网络技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	450.48	894.77	-	149.23	1,196.02	销售产品及提供劳务	经营性往来
	安科智慧城市技术(中国)有限公司	同一实际控制人	应收账款	360.00	150.00	-	360.00	150.00	销售产品及提供劳务	经营性往来
	安防智能(中国)有限公司	同一实际控制人	应收账款	283.15	-	-	283.15	-	销售产品及提供劳务	经营性往来
	上海南晓消防工程设备有限公司	同一实际控制人	应收账款	230.40	-	-	-	230.40	销售产品及提供劳务	经营性往来
	深圳科松电子技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	20.00	-	-	20.00	托管费收入	经营性往来
	深圳市九州创冠信息技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	20.00	-	-	20.00	托管费收入	经营性往来
	潮州响石数码技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	20.00	-	-	20.00	托管费收入	经营性往来
	常州明景智能科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	20.00	-	-	20.00	托管费收入	经营性往来
	上海智慧保安服务有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	10.00	-	-	10.00	托管费收入	经营性往来
	深圳市进林科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	219.31	-	-	219.31	-	销售产品及提供劳务	经营性往来
	安防智能(中国)有限公司	同一实际控制人	预付账款	174.00	-	-	174.00	-	销售产品及提供劳务	经营性往来
	上海诚丰数码科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	189.72	-	-	189.72	-	销售产品及提供劳务	经营性往来
小计	—	—	—	1,907.06	1,134.77	-	1,375.41	1,666.42	—	—

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	中安消技术有限公司	子公司	其他应收款	-	233,189.67	-	222,456.65	10,733.02		非经营性往来
	北京中安消科技服务有限公司	下属公司	其他应收款	-	1,165.79	-	670.84	494.95		非经营性往来
	西安旭龙电子技术有限责任公司	下属公司	其他应收款	-	807.20	-	624.00	183.20		非经营性往来
	天津市同方科技工程有限公司	下属公司	其他应收款	-	4,285.20	-	2,960.95	1,324.25		非经营性往来
	杭州天视智能系统有限公司	下属公司	其他应收款	-	13.10	-	7.27	5.83		非经营性往来
	中安消物联传感(深圳)有限公司	下属公司	其他应收款	-	1,402.69	-	1,000.00	402.69		非经营性往来
	深圳市威大医疗系统工程有限公司	下属公司	其他应收款	-	1,500.00	-	-	1,500.00		非经营性往来
	中安消国际控股有限公司	子公司	其他应收款	-	2,950.00	-	-	2,950.00		非经营性往来
小计	—	—	—	-	245,313.65	-	227,719.71	17,593.94	—	—
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	上海金誉阿拉丁投资管理有限公司	合营企业	其他应收款	2,500.00	-	-	-	2,500.00		非经营性往来
小计	—	—	—	2,500.00	-	-	-	2,500.00	—	—
总计	—	—	—	4,407.06	246,448.42	-	229,095.12	21,760.36	—	—

法定代表人:

李连生

主管会计工作的负责人:

吴明

会计机构负责人:

李连生

