



关于骆驼集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2014)010376 号

骆驼集团股份有限公司全体股东：

我们审计了骆驼集团股份有限公司（以下简称骆驼股份）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2014 年 3 月 31 日出具了众环审字(2014)010629 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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）》的要求，骆驼股份编制了后附的截至 2013 年 12 月 31 日止骆驼股份控股股东及其他关联方 2013 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是骆驼股份管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与骆驼股份 2013 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解骆驼股份 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供骆驼股份向中国证监会及其附属机构、上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：骆驼集团股份有限公司控股股东及其他关联方 2013 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2014 年 3 月 31 日

附件一:

骆驼集团股份有限公司控股股东及其他关联方 2013 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: 骆驼集团股份有限公司

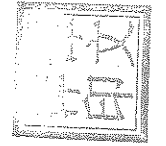
单位: 万元

| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2013 年期初占用资金余额 | 2013 年度发生金额(不含利息) | 2013 年度占用资金利息(如有) | 2013 年度偿还发生金额 | 2013 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 | | | | | | | | | | |
| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2013 年期初往来资金余额 | 2013 年度往来发生金额(不含利息) | 2013 年度往来资金利息(如有) | 2013 年度偿还发生金额 | 2013 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 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 骆驼集团华中蓄电池有限公司 湖北骆驼特种电源有限公司 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 湖北骆驼蓄电池研究院有限公司 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 | 全资子公司 全资子公司 控股子公司 全资子公司 全资子公司 | 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 | 2,209.20 7,049.11 4,648.38 1,090.00 49,294.72 | | 319.98 | 2,000.00 789.89 | 209.20 7,049.11 4,178.47 1,090.00 71,683.60 | 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 | 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 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 | 戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 620.47 | | | | 3,420.13 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 64,911.88 | 48,799.66 | 319.98 | 26,401.01 | 87,630.51 | | 非经营性往来 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



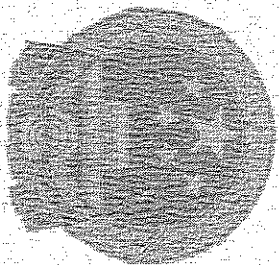
会计机构负责人:



证书序号: NO. 020470

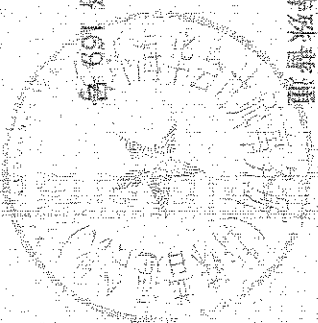
说明

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》。



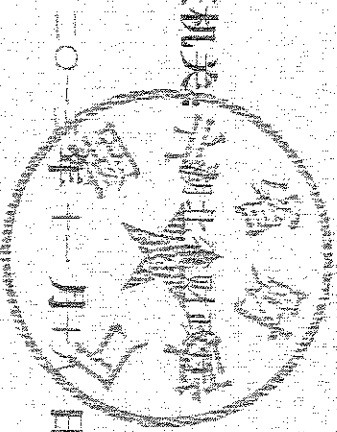
会计师事务所 执业证书

名称: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 张立文
 办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

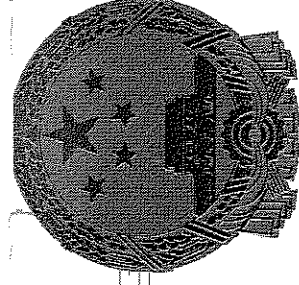


组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 42010005
 注册资本(出资额): 1380 万元
 批准设立文号: 鄂财会发[2013]25号
 批准设立日期: 2013年10月28日

发证机关: 湖北省财政厅



中华人民共和国财政部制

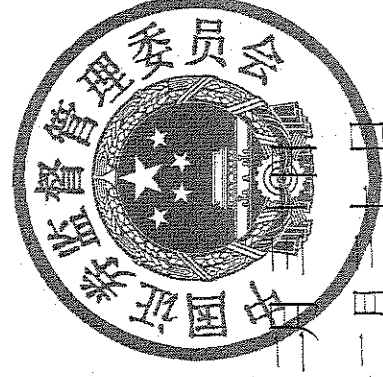
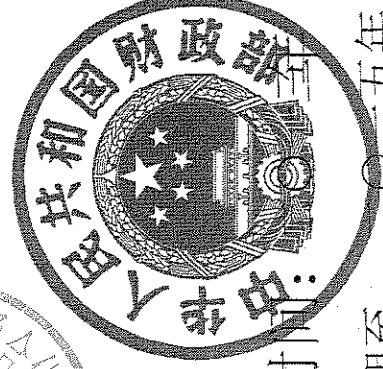
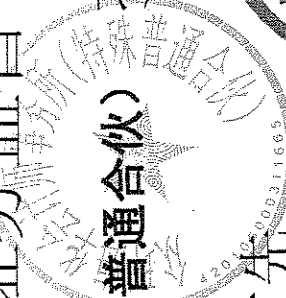


证书序号: 000489

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
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

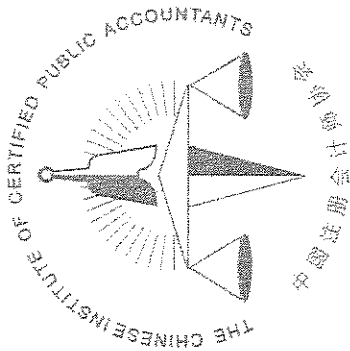
首席合伙人: 石文先



证书号: 53

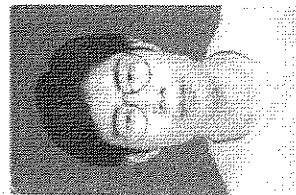
发证时间:

证书有效期至: 二〇一五年十二月三十一日



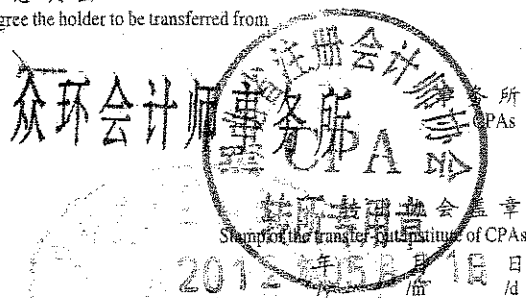
李健柯
男
1972-02-15
武汉众环会计师事务所有限责任公司
420104720215433

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



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



同意调入 更名为
Agree the holder to be transferred to



证书编号: 420000013847
No. of Certificate

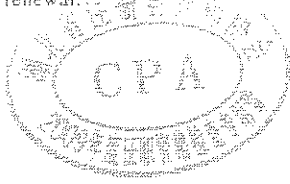
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 8 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

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.

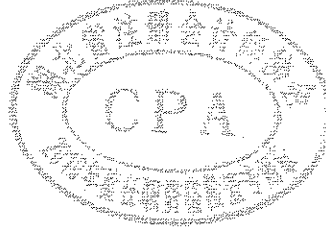


2011年 04月 03日
y m d

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.



2011年 05月 10日
y m d

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.

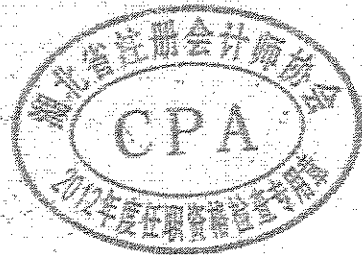
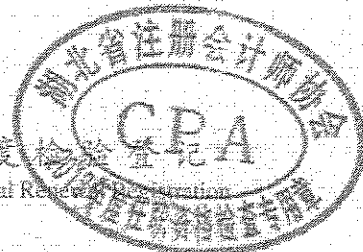


2011年 04月 07日
y m d

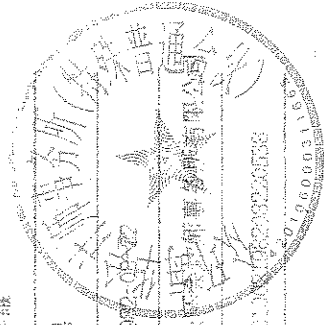
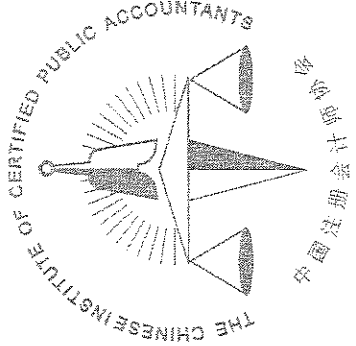
年度检验登记

Annual Renewal Registration

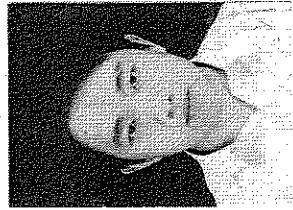
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2012年 05月 30日
y m d

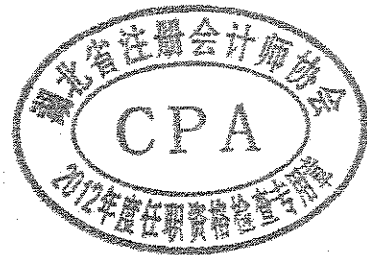


| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 李维 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1974.04.22 |
| 工作单位 | 众信会计师事务所 |
| 身份证号码 | 420106197404221163 |
| Identity card No. | |



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: 000000012104
No. of Certificate

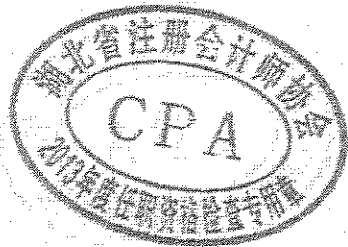
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 6 月 6 日
Date of Issuance

2012 年 05 月 03 日
/d

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04月30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
/y /m /d

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

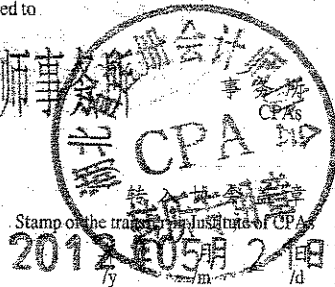
众环会计师事务所



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年05月21日

同意调入 变更为
Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年05月21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
年 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d