

河南思维自动化设备股份有限公司

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

众会字（2017）第 3499 号

河南思维自动化设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”）2016 年度的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 14 日出具了众会字（2017）第 3491 号《审计报告》。

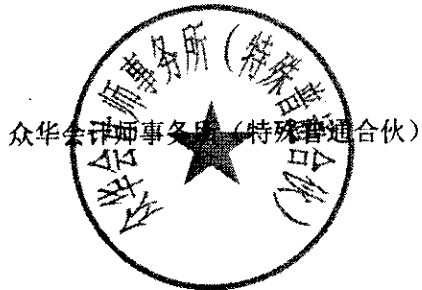
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，思维列控编制了后附的河南思维自动化设备股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是思维列控管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与思维列控 2016 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对思维列控实施了 2016 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016 年度思维列控的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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为思维列控披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：河南思维自动化设备股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

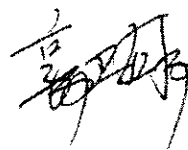
<此页无正文>



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·上海

二〇一七年四月十四日

附件：河南思维自动化设备股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

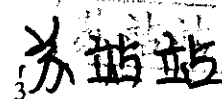
金额单位：人民币元

资金占用方类别	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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	河南思维医疗电子仪器有限公司	实际控制人之一李欣所控制企业	其他应收款	-	12,600.00	12,600.00	-	租金	经营性往来
	河南思维新科能源有限公司	受同一控制人控制的企业	其他应收款	-	3,600.00	3,600.00	-	租金	经营性往来
小计				-	16,200.00	16,200.00	-		
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	深圳市远望谷信息技术股份有限公司			-	-	-	-		
小计				-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	北京思维鑫科信息技术有限公司	控股子公司	应收账款	5,249,600.00	6,196,408.96	4,446,008.96	7,000,000.00	货款	经营性往来
			其他应收款	-	775,045.02	775,045.02	-	代付款	非经营性往来
			其他应收款	-	13,932.89	13,932.89	-	利息	经营性往来
			其他应收款	-	29,500,000.00	9,500,000.00	20,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	河南思维信息技术有限公司	控股子公司	应收账款	-	8,700,813.53	8,700,813.53	-	货款	经营性往来
			其他应收款	-	638,287.76	638,287.76	-	房租水电	经营性往来
			其他应收款	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	河南思维精工.电子设备有限公司	控股子公司	应收账款	-	7,450,302.27	2,772.00	7,447,530.27	货款	经营性往来
			其他应收款	-	6,083,730.81	-	6,083,730.81	货款	经营性往来
			其他应收款	-	13,627.38	13,627.38	-	代付款	非经营性往来
			其他应收款	71,500,000.00	35,000,000.00	-	106,500,000.00	资金拆借	非经营性往来
	河南思维轨道交通技术研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	-	169,025.95	127,766.29	41,259.66	代付款	非经营性往来
			其他应收款	-	21,000.00	21,000.00	-	房租	经营性往来
	河南新思维自动化设备有限公司	全资子公司	应收账款	-	129,488.00	129,488.00	-	货款	经营性往来
			其他应收款	-	121,758.18	121,758.18	-	代付款	非经营性往来
			其他应收款	-	21,000.00	21,000.00	-	房租	经营性往来
郑州思科企业管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	-	12,600.00	12,600.00	-	房租	经营性往来	
郑州思维精工企业管理中心（有限合伙）	孙公司	其他应收款	-	1,750.00	1,750.00	-	房租	经营性往来	
郑州思信企业管理中心（有限合伙）	孙公司	其他应收款	-	1,750.00	1,750.00	-	房租	经营性往来	
小计				76,749,600.00	124,850,520.75	24,527,600.01	177,072,520.74		
总计				76,749,600.00	124,866,720.75	24,543,800.01	177,072,520.74		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

