

关于对河南汉威电子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

中磊专审字[2010] 第 0032 号

河南汉威电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”）2009 年度的财务报表，并于 2010 年 3 月 4 日出具了中磊审字[2010] 0109 号标准无保留意见审计报告。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。

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）的规定及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的要求，汉威电子编制了本说明后附的截至 2009 年 12 月 31 日止的年度汉威电子控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是汉威电子的责任。我们对情况表所载资料与我们审计汉威电子 2009 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之处。除了对汉威电子实施 2009 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，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解汉威电子的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。

本说明仅作为汉威电子向中国证券监督管理委员会有关机构及深圳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，不得作为其他任何用途使用。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一〇年三月四日

上市公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

一、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	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额（不含利息）	2009 年度占用资金的利息（如有）	2009 年度偿还累计发生金额	2009 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										
前大股东及其附属企业										
总计										
二、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	2009 年期初往来资金余额	2009 年度往来累计发生金额（不含利息）	2009 年度往来资金的利息（如有）	2009 年度偿还累计发生金额	2009 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
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										
总计										