

关于深圳市纺织（集团）股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

深鹏所股专字[2010]227号

深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“纺织公司”）2009年度财务报表，并于2010年3月26日出具了深鹏所股审字[2010]080号无保留意见的审计报告。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》（以下简称《通知》）的要求，我们对后附的纺织公司2009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“资金占用情况汇总表”）进行复核。

按照《通知》的要求编制资金占用情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是纺织公司管理当局的责任。我们的责任是对资金占用汇总表发表专项说明意见。

我们的复核工作包括对资金占用情况汇总表所载内容与经审计的纺织公司2009年度财务报表的相关内容进行了核对，除了对纺织公司实施于2009年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

经复核，我们没有发现纺织公司编制的资金占用汇总表与经审计的纺织公司2009年度财务报表的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解2009年度纺织公司控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当结合已审计的财务报表一并阅读。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 • 深圳

2010年3月26日

郝世明

中国注册会计师

吴萃柿

深圳市纺织（集团）股份有限公司

2009年度大股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表

金额单位：人民币元

资金占用方类别	关联方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2009 年期初占用资金余额	2009 年占用累计发生额	2009 年偿还累计发生额	2009 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									
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	深圳市天隆工贸有限公司	联营企业	应收账款	---	---	---	---		
		联营企业	其他应收款	---	686,391.83	---	686,391.83	往来款	非经营性
	深圳市盛波光电科技有限公司	联营企业	其他应收款	9,560,340.22	---	9,560,340.22	---	往来款	非经营性
	深圳黛丽斯针织有限公司	联营企业	其他应收款	---	880,000.00	---	880,000.00	投资分红	营业性
	约旦制衣厂	联营企业	其他应收款	---	183,906.56	---	183,906.56	往来款	非经营性
	深圳协利汽车企业有限公司	合营企业	其他应收款	---	169,262.00	---	169,262.00	往来款	非经营性
	安徽华鹏纺织公司	参股企业	其他应收款	---	1,800,000.00	---	1,800,000.00	投资分红	营业性
小计				9,560,340.22	3,719,560.39	9,560,340.22	3,719,560.39		
上市公司的子公司及其附属企业									
小计				---	---	---	---		
合计				9,560,340.22	3,719,560.39	9,560,340.22	3,719,560.39		

注1、深圳市深纺乐凯光电子材料有限公司本期更名为深圳市盛波光电科技有限公司，由于本期该公司列入合并范围内，合并抵销后期末占用为零。