



关于东盛科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2012）特字第 200088 号

天 健 正 信 会 计 师 事 务 所

Ascenda Certified Public Accountants

关于东盛科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2012）特字第 200088 号

东盛科技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审计准则审计了东盛科技股份有限公司（以下简称东盛科技）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表括和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2011）GF 字第 200008 号带强调事项段的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》（证监发[2003]56 号）的要求，东盛科技编制了后附的上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是东盛科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东盛科技 2011 年度财务报表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，在所有重大方面未发现不一致。除了对东盛科技实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东盛科技 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东盛科技向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

天健正信会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：赵孔霞

中国注册会计师：王伟雄

报告日期：2012 年 4 月 20 日

上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：东盛科技股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东	西安东盛集团有限公司	第一大股东								
小计										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东附属企业	西安东盛医药研究所	第一大股东附属企业	其他应收款	41.50				41.50	研发费用	经营性往来
	西安东盛医药研究所	第一大股东附属企业	预付账款		53.00			53.00	研发费用	经营性往来
小计				41.50	53.00			94.50		
上市公司子公司及附属企业	山西广誉远国药有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	补充流动资金	非经营性往来

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	2011 年期初占 用资金余额	2011 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2011 年度占 用资金的利 息 (如有)	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计				3,000.00				3,000.00		
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	青海同仁铝业 有限公司	第二大股东 附属企业	预付账款	940.00			940.00		购买资产定金	经营性往来
	青海同仁铝业 有限公司	第二大股东 附属企业	预付账款	460.00			460.00		购买资产定金	经营性往来
小计				1,400.00			1,400.00			
总计				4,441.50	53.00		1,400.00	3,094.50		

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：傅淑红