

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

关于成都银河磁体股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

成都银河磁体股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了成都银河磁体股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表（以下简称“财务报表”），并于2013年3月6日签发了川华信审（2013）004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》（证监发[2003]56 号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2012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，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2012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。除了对贵公司实施于2012年度会计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或其他程序。

为了更好地理解贵公司2012年度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。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2012年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件一：成都银河磁体股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：徐家敏

有限责任公司

中国·成都

中国注册会计师：何寿福

二〇一三年三月六日

上市公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

金额单位：万元

非经常性 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	2012 年期初 占用资金余 额	2012 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2012 年度占用 资金的利息 (如有)	2012 年度偿 还累计发生 金额	2012 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用 性质
大股东及其 附属企业	无									
其它关联资 金往来	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	2012 年期初 占用资金余 额	2012 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2012 年度占用 资金的利息 (如有)	2012 年度偿 还累计发生 金额	2012 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用 性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	无									
小计										
关联自然人 及其控制的 法人	无									
小计										
其他关联人 及其附属企 业	无									
小计										
总计										

公司法定代表人：戴炎

主管会计工作的公司负责人：张燕

公司会计机构负责人：陈少立