



众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层
邮编：430077
电话：027 86770549 传真：027 85424329

关于烟台园城黄金股份有限公司与控股股东 及其他关联方资金往来情况的专项说明

众环专字（2014）010063 号

烟台园城黄金股份有限公司董事会：

我们审计了烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“园城黄金公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2013 年 3 月 31 日出具了众环审字（2014）010159 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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，园城黄金公司编制了后附的截至 2013 年 12 月 31 日止园城黄金公司控股股东及其他关联方 2013 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是园城黄金公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与园城黄金公司 2013 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2013 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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解园城黄金公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供园城黄金公司向中国证券监督管理委员会山东监管局及上海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，不得用作任何其他目的。

附件：烟台园城黄金股份有限公司控股股东及其他关联方 2013 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

中国注册会计师



2014 年 3 月 31 日

附件:

烟台园城黄金股份有限公司控股股东及其他关联方
2013 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

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	2013 年期初占用 资金余额	2013 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2013 年度偿还 金的利息(如有)	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 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										
小计										
前大股东及其附 属企业										
小计										
总计										
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	2013 年期初往来 资金余额	2013 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2013 年度往来资 金的利息(如有)	2013 年度偿还 累计发生金额	2013 年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属 企业										
上市公司的子公 司及其附属企业	烟台忠园投资有 限公司	子公司	其他应收款		5,022.70		4,367.17	655.53		非经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	兴园园城矿业有 限公司	子公司	其他应收款		200.28		179.07	21.21		非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业	烟台园城黄金矿 业有限公司	联营企业	其他应收款		70.18		3.00	67.18		非经营性往来
总计					5,293.16		4,549.24	743.92		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

