



Grant Thornton
致同

**关于江苏旷达汽车织物集团
股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

目 录

关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关
联方占用资金情况表 1

关于江苏旷达汽车织物股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2014）第 110ZA1382 号

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司全体股东：

我们接受江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“江苏旷达公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了江苏旷达公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具致同审字（2014）第 110ZA1475 号标准审计报告。

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）的要求，江苏旷达公司编制了本专项说明所附的江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是江苏旷达公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计江苏旷达公司 2013 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。除了对江苏旷达公司实施于 2013 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，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2013 年度江苏旷达公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江苏旷达公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 韩瑞红

中国注册会计师 刘淑云

中国·北京

二〇一四年四月十六日

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

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	2013 年年初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额（不含利息）	2013 年度占用资金的利息（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	2013 年年初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	-	98.00	2,084.00	14.00	资助款	非经营性往来
	黑龙江旷达兰亚汽车用品销售有限公司	全资子公司	其他应收款	150.00			150.00	0.00	借款	非经营性往来
	江苏旷达贸易有限公司				931.93	40.28		972.21	借款	非经营性往来
	江苏旷达电力投资有限公司				800.00	18.67		818.67	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	2,150.00	1,731.93	156.95	2,234.00	1,804.88	-	-

本表已于 2014 年 4 月 16 日获第二届董事会第三十二次会议批准。

公司法定代表人：沈介良

主管会计工作的公司负责人：徐秋

公司会计机构负责人：陈子亮