



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

专 项 报 告

Audit Report

哈尔滨空调股份有限公司
2013 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

中国·北京

CHINA. BEIJING

关于哈尔滨空调股份有限公司

2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中审亚太审字（2014）010001-1 号

哈尔滨空调股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“哈空调公司”）合并及母公司财务报表，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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2014年4月19日签发了中审亚太审字（2014）010001 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）的要求，哈空调公司编制了本专项说明所附的哈空调公司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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是哈空调公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计哈空调公司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。除了对哈空调公司实施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。

为了更好地理解哈空调公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为哈空调公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：哈尔滨空调股份有限公司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



附件: 哈尔滨空调股份有限公司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

中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国. 北京市

中国注册会计师: 陈 扬



中国注册会计师: 李 敏



二〇一四年四月十九日

哈尔滨空调股份有限公司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

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年度往来资金的利息(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
非经营性资金占用	现大股东及其附属企业									非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	哈尔滨郎泰克环保科技有限公司	参股公司	其他应收款	500.00				500.00	根据合同支付保密保证金	非经营性往来
										非经营性往来
总计				500.00				500.00		

本表已于2014年4月10日在董事会批准。

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：杨凤明

会计机构负责人：李斌

