

关于东旭光电科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用

资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 105002 号



目 录

关于东旭光电科技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

东旭光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况汇总表

1

关于东旭光电科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 105002 号

东旭光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东旭光电科技股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2015 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2016）第 105010 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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，东旭光电公司编制了本专项说明所附的 2015 年度东旭光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东旭光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭光电公司 2015 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。除了对东旭光电公司实施于 2015 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015 年度东旭光电公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东旭光电公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：东旭光电科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

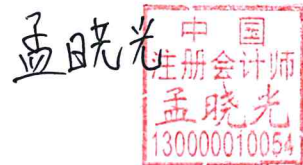
(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年二月五日

东旭光电科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2015年期初占用 资金余额	2015年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2015年度占用 资金的利息 （如有）	2015年度偿还累 计发生金额	2015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	2015年期初往来 资金余额	2015年年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2015年年度往 来资金的利息	2015年年度偿还 累计发生金额	2015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	东旭集团有限公司	控股股东	预付账款（其他 非流动资产）	203,171,278.25			47,685,408.73	155,505,869.52	预付设备、材料款	经营性往来
	四川旭虹光电科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	4,050,000.00	173,124,000.00		176,260,000.00	914,000.00	提供技术服务及托 管费	经营性往来
	四川旭虹光电科技有限公司	控股股东附属企业	应收票据		21,500,000.00			21,500,000.00	提供技术服务	经营性往来
	东旭（营口）光电显示有限公司	控股股东附属企业	应收账款	25,212,000.00	10,684,000.00		35,886,000.00		提供技术服务及托 管费	经营性往来
	东旭（营口）光电显示有限公司	控股股东附属企业	应收票据	80,000,000.00			80,000,000.00		销售商品款	经营性往来
	成都泰铁斯科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	83,333.33	500,000.00		583,333.33	0.00	托管费	经营性往来
	成都中光电科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	44,338,623.05	3,142,489.63		33,608,698.55	13,872,414.13	销售商品款	经营性往来
	石家庄东旭机械设备有限公司	控股股东附属企业	应收账款	88,000.00	49,089,700.00		45,421,450.00	3,756,250.00	销售商品及提供技 术服务	经营性往来
	石家庄东旭机械设备有限公司	控股股东附属企业	预付账款	18,751,434.08	6,587,634.90		16,817,499.01	8,521,589.97	采购加工件、货 款	经营性往来
	石家庄宝石节能照明有限公司	控股股东附属企业	预付账款	335,052.00				335,052.00	预付货款	经营性往来
	河北宝石节能照明科技有限公司	控股股东附属企业	预付账款	60,000.00	15,760.00		15,760.00	60,000.00	货款	经营性往来
	河北宝石节能照明科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	10,000.00				10,000.00	工程款	经营性往来
	石家庄宝电子有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	299,905.00				299,905.00	租赁费等	经营性往来
	河北装潢印刷机械股份有限公司	控股股东附属企业	预付账款	655,680.87	120,000.00			775,680.87	租赁费等	经营性往来
	北京旭丰置业有限公司	子公司	其他应收款		850,000,000.00	4,974,095.89	300,000,000.00	550,000,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业										
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				377,055,306.58	1,114,763,584.53	4,974,095.89	736,268,149.62	755,550,741.49		

本表已于2016年2月5日获董事会批准。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



在线扫码获取详细信息

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

与原件一致

登记机关

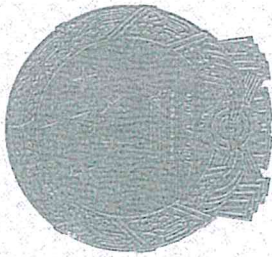
2015



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：姚庚春

办公场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010205

注册资本(出资额)：1470万元

批准设立文号：京财会许可[2014]0031号

批准设立日期：2014-03-28

与原件一致

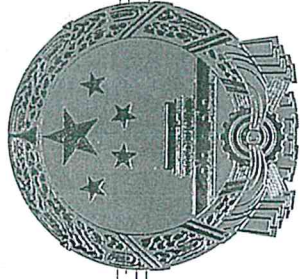
证书序号：NO. 019709

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

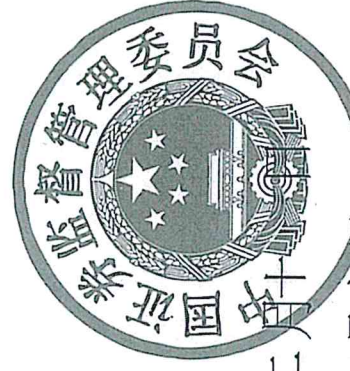
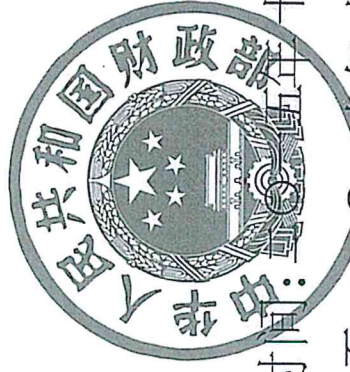


证书序号: 000177

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春



证书号：30 发证时间：二〇一七年十二月九日
证书有效期至：二〇一七年十二月九日



姓名	王凤岐
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1965-08-06
Date of birth	
工作单位	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	130104196508061339
Identity card No.	



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 130000050210

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1996 年 06 月 21 日

与原件一致



2015 年 2 月 3 日



姓名 孟晓光
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1981-10-01
Date of birth
工作单位 中兴财光华会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 13303019811001200X
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致
2014.2.24

