



00002016030023885172
报告文号：苏亚专审[2016]19号

**关于江苏亚威机床股份有限公司
2015 年度与控股股东及其他关联方
资金往来情况的专项说明
苏亚专审[2016]19 号**

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2016]19号

关于江苏亚威机床股份有限公司 2015 年度与控股股东 及其他关联方资金往来情况的专项说明

江苏亚威机床股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份公司）2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2015 年度的合并利润表及利润表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 21 日出具了苏亚审[2016]268 号无保留意见审计报告。

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）的有关要求，亚威股份公司编制了后附的 2015 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚威股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计亚威股份公司 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。除了对亚威股份公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解亚威股份公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计

的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供亚威股份公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。

附件：江苏亚威机床股份有限公司 2015 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李来民

中国注册会计师：林雷

中国 南京市

二〇一六年三月二十一日

江苏亚威机床股份有限公司

2015 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2014 年期初占用资金余额	2014 年 1-12 借方累计发生金额	2014 年 1-12 贷方累计发生金额	2014 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									
现大股东及其附属企业									
现大股东及其附属企业									
小 计									
前大股东及其附属企业									
小 计									
合 计									
大股东及其附属企业									
小 计									
其他关联人及其附属企业									
小 计									
合 计									

法定代表人：吉素琴

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政

说明：控股股东及其他关联方占用公司资金以“+”表示，公司占用控股股东及其他关联方资金以“-”表示