

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项审核报告

安徽全柴动力股份有限公司

会审字[2016]1549 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国•北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会审字[2016]1549 号

关于安徽全柴动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽全柴动力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“全柴动力”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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，并于 2016 年 3 月 28 日出具了会审字[2016]1966 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，全柴动力编制了后附的 2015 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是全柴动力管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计全柴动力 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。除了对全柴动力实施 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。为了更好地理解全柴动力的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为全柴动力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：安徽全柴动力股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：

中国注册会计师
占铁华
11010501610002

中国注册会计师：

中国注册会计师
郭少杰
110100320029

中国注册会计师：

中国注册会计师
王凤艳
110100333803

二〇一六年三月二十八日

安徽全柴动力股份有限公司

2015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	2015年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度偿还累计发生金额	2015年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
前大股东及其附属企业									
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	2015年初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额	2015年度偿还累计发生金额	2015年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽全柴集团有限公司	母公司	其他非流动资产	680.00	1,560.18	2,240.18		股权转让款	经营性往来
	安徽全柴集团有限公司	母公司	其他应收款		6.11	6.11		房屋租赁	经营性往来
小计				680.00	1,566.29	2,246.29			
上市公司的子公司及其附属企业									
关联自然人									
其他关联方及其附属企业	安徽威孚天时代机械有限公司	对联营企业的投资48%	其他应收款		2.05	2.05		往来款	非经营性往来
总计				680.00	1,568.34	2,248.34			

会计机构负责人: