

关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字（2016）00402 号



0000201603004943
报告文号：天衡专字[2016]00402号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

天衡专字（2016）00402号

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2015年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。并出具了天衡审字（2016）00722号审计报告。

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，贵公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：

谈建忠



中国注册会计师：

纪伟



附件

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

(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	2015年年初占用资金余 额（借方+、贷方-） ①	2015年度占用累计发生 金额（不含占用资金利 息）②	2015年度占用资金的利息③	2015年度偿还累计发生金 额 ④	2015年期末占用资金余 额（借方+、贷方-） ⑤=①+②+③-④	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	无									
	小 计									
关联自然人及其 控制的法人	无									
	小 计									
其他关联人及其 附属企业	无									
	小 计									
上市公司的子公 司及其附属企业	胜利科技（香港）有限公司	全资子公司	长期应收款	909,999.32	55,709.39			965,708.71	对境外子公司投资	非经营性占用
	苏州胜禹材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	70,000,000.00		2,540,999.99	72,540,999.99		对子公司财务资助余额	非经营性占用
	苏州胜利光学玻璃有限公司	控股子公司	其他应收款	45,000,000.00	55,000,000.00	3,895,560.96	18,895,560.96	85,000,000.00	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	合肥胜利精密科技有限公司	全资子公司	其他应收款	125,500,000.00	142,000,000.00	13,524,316.76	105,524,316.76	175,500,000.00	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	安徽胜利精密制造科技有限公司	全资子公司	其他应收款		242,500,000.00	6,906,351.36	211,906,351.36	37,500,000.00	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	南京德乐科技有限公司	全资子公司	其他应收款		315,000,000.00	8,667,266.67	50,000,000.00	273,667,266.67	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	苏州飞拓精密模具有限公司	全资子公司	其他应收款		5,000,000.00	34,084.72	5,034,084.72		对子公司财务资助余额	非经营性占用
	苏州捷力新能源材料有限公司	控股子公司	其他应收款		210,000,000.00	915,795.84	57,000,000.00	153,915,795.84	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	苏州市智诚光学科技有限公司	全资子公司	其他应收款		39,000,000.00	353,769.31	10,000,000.00	29,353,769.31	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	昆山龙飞光电有限公司	全资子公司	其他应收款		68,200,000.00	586,229.95	41,151,820.90	27,634,409.05	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	小 计			241,409,999.32	1,076,755,709.39	37,424,375.56	572,053,134.69	783,536,949.58		
合 计			241,409,999.32	1,076,755,709.39	37,424,375.56	572,053,134.69	783,536,949.58			

公司法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：乔奕

会计机构负责人：许永红

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.



谈建忠(320500040001)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 谈建忠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966-02-27
Date of birth
工作单位 江苏天衡会计师事务所
Working unit
身份证号 320502660227055
Identity card No.



姓名 Full name 孙 伟
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1979-10-03
工作单位 Working unit 瑞信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 130529197910038013



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.

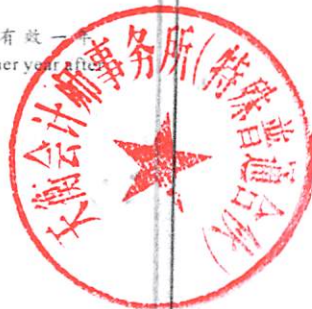


纪伟(320506200008)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d