



北京天圆全会计师事务所

BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区中关村南大街 56 号
方圆大厦 15 层

15/F, Fangyuan Building, B56, Zhongguancun Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610) 83914188

传真 (Fax): (8610) 83915190

邮政编码 (Postal Code): 100044

关于张家港保税科技股份有限公司 2015 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天圆全专审字[2016]000589 号

张家港保税科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了张家港保税科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表,2015 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。并于 2016 年 4 月 11 日出具了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,贵公司编制了 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”)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施于 2015 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。

为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

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，不得用于其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师：



中国·北京

二〇一六年四月十一日

上市公司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
大股东及其附属企业	张江生物医药股份有限公司									
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年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息（如有）	2015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										
上市公司的子公司及其附属企业	张家港保税区长江国际港务有限公司	母子公司	其他应收款		9,700.00					
上市公司的子公司及其附属企业	张家港保税区外商投资服务有限公司	母子公司	其他应收款	6,700.00	5,401.00		12,101.00		拆借流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	张家港扬子江保税贸易有限公司	母子公司	其他应收款	13,700.00			13,700.00		补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海保税股权投资基金有限公司	母子公司	其他应收款	1.90	58,106.30		45,501.90	12,606.30	补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	张家港保税区华泰化工仓储有限公司	母子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	补充流动资金	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				20,401.90	74,207.30		71,302.90	23,306.30		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：