

**控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告**

苏州新海宜通信科技股份有限公司

会专字【2016】0551号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于苏州新海宜通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

苏州新海宜通信科技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苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“新海宜公司”）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 4 月 21 日出具了会审字【2016】0535 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，新海宜公司编制了后附的 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汇总表并确保其真实、合法及完整是新海宜公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新海宜公司 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。除了对新海宜公司实施 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。为了更好地理解新海宜公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，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新海宜公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：苏州新海宜通信科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：张 婕

中国注册会计师：施琪璋

中国注册会计师：李 飞

二〇一六年四月二十一日

附件：

苏州新海宜通信科技股份有限公司
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：苏州新海宜通信科技股份有限公司

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年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	苏州海竞信息科技集团有限公司	实际控制人之附属企业	新纳晶应收账款	11,986.20		11,986.20	-	货款	经营性占用
	苏州海竞信息科技集团有限公司	实际控制人之附属企业	新纳晶应付账款	-19,960.00		-19,960.00	-	货款	经营性占用
	苏州海竞信息科技集团有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司其他应收款		-201,000,000.00	-201,000,000.00	-	往来款	非经营性占用
	苏州海中航空部件股份有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司其他应收款	49,919.43	973,100.56	873,788.59	149,231.40	转供电	经营性占用
	苏州海中航空部件股份有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司预收账款	-109,260.00		-109,260.00	-	租金	经营性占用
	苏州海中航空部件股份有限公司	实际控制人之附属企业	图像公司应收账款	126,072.00			126,072.00	加工费	经营性占用
	苏州海中航空部件股份有限公司	实际控制人之附属企业	电子技术应付账款		-1,202,500.00	-302,500.00	-900,000.00	货款	经营性占用
	苏州海中航空部件股份有限公司	实际控制人之附属企业	股份公司应付账款		-59,447.13	-28,967.13	-30,480.00	货款	经营性占用
	北京海视安数据科技有限公司	实际控制人之附属企业	图像公司应收账款	3,733,134.30			3,733,134.30	货款	经营性占用
	北京海视安数据科技有限公司	实际控制人之附属企业	图像公司应付账款	-14,102.56	-16,500.00	-30,602.56	-	货款	经营性占用
	北京海视安数据科技有限公司	实际控制人之附属企业	图像公司预付账款		450,000.00		450,000.00	货款	经营性占用
	苏州海风物业管理有限公司	实际控制人之附属企业	电子技术其他应付款		-149,244.00	-149,244.00	-	物业费	经营性占用
小计				3,777,789.37	-201,004,590.57	-200,754,758.90	3,527,957.70		
关联自然人及其控制的法人	深圳市考拉超课科技股份有限公司	关联自然人控制的企业	深圳易软应收账款	2,496,545.46	2,000,000.00	2,060,000.00	2,436,545.46	计算机技术开发	经营性占用
	深圳市考拉超课科技股份有限公司	关联自然人控制的企业	深圳易软其他应收款		50,000,000.00	50,000,000.00	-	往来款	非经营性占用
	深圳市考拉超课科技股份有限公司	关联自然人控制的企业	深圳易软其他应收款	25,526.71	185,658.19	211,184.90	-	往来款	经营性占用
小计				2,522,072.17	52,185,658.19	52,271,184.90	2,436,545.46		
其他关联人及其附属企业	上海卓蔚信息科技有限公司	子公司的联营企业	深圳易软应付账款	-60,941.63		-60,941.63	-	运营服务费	经营性占用
	上海卓蔚信息科技有限公司	子公司的联营企业	深圳易软应收账款		120,000.00		120,000.00	计算机技术开发	经营性占用
	成都传捷信息技术有限公司	子公司的联营企业	深圳易软预付账款		120,000.00	120,000.00	-	手游著作权	经营性占用
小计				-60,941.63	240,000.00	59,058.37	120,000.00		

附件：

苏州新海宜通信科技股份有限公司
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：苏州新海宜通信科技股份有限公司

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年初占用资 金余额	2015年度占用累计 发生金额	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
上市公司的子 公司及其附属 企业	深圳市易思博软件技术有限公司	全资子公司	股份公司其他应收款	14,480,900.00	41,500,000.00	53,000,000.00	2,980,900.00	往来款	非经营性占用
	苏州新海宜图像技术有限公司	全资子公司	股份公司其他应收款	19,742,725.22	32,801,162.26	43,461,834.57	9,082,052.91	往来款	非经营性占用
	苏州新纳晶光电有限公司	控股子公司	股份公司其他应付款	62,365,194.79	-754,566,616.08	-546,573,524.11	-145,627,897.18	往来款	非经营性占用
	常州华海普发通讯技术有限公司*	控股子公司	股份公司其他应收款	3,587,870.95	3,500.00	3,500,000.00	91,370.95	往来款	非经营性占用
	深圳市易思博电子商务技术有限公司	孙公司	股份公司其他应收款		2,500,000.00	2,500,000.00	-	往来款	非经营性占用
	苏州新海宜电子技术有限公司	孙公司	股份公司其他应收款	108,133,119.71	1,420,183,782.00	1,485,031,913.76	43,284,987.95	往来款	非经营性占用
	苏州海量能源管理有限公司	控股子公司	股份公司其他应付款	-7,161,715.32			-7,161,715.32	往来款	非经营性占用
	苏州海汇投资有限公司	控股子公司	股份公司其他应收款	-428,368.09	51,759,239.80	9,700,462.50	41,630,409.21	往来款	非经营性占用
	北京新海宜科技发展有限公司	控股子公司	股份公司其他应付款	-5,000,000.00			-5,000,000.00	往来款	非经营性占用
	苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司	全资子公司	股份公司其他应付款	-12,915,778.00	-6,166,390.40	-11,305,718.00	-7,776,450.40	往来款	非经营性占用
小计				182,803,949.26	788,014,677.58	1,039,314,968.72	-68,496,341.88		
总计				189,042,869.17	639,435,745.20	890,890,453.09	-62,411,838.72		

注*：本期苏州新海宜通信科技股份有限公司已对外转让其持有的常州华海普发通讯技术有限公司的股权。

法定代表人：张亦斌

主管会计工作的负责人：戴巍

会计机构负责人：吴蔚蔚