

**关于北京东方雨虹防水技术股份
有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明	2-3
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关 联方占用资金情况表	4-6

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2016）第 110ZA3141 号

北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：

我们接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方雨虹公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2016)第 110ZA4185 号标准审计报告。

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，东方雨虹公司编制了本专项说明所附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方雨虹公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计东方雨虹公司 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。除了对东方雨虹公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015 年度东方雨虹公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东方雨虹公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一六年四月二十二日

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：北京东方雨虹防水股份有限公司

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
现大股东及其附属企业								-		
								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		
								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	李卫国	控股股东	其他应收款	-	148.21		148.21	-	备用金	经营性往来
	李兴国	控股股东一致行动人	其他应收款	-	23.73		23.73	-	备用金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天鼎丰非织造布有限公司	全资子公司	其他应收款	27,585.96	56,682.82		41,440.16	42,828.62	往来款	非经营性往来
	江苏卧牛山保温防水技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	42,407.83		15,737.36	26,670.47	往来款	非经营性往来
	徐州卧牛山新型防水材料有限公司	全资子公司	其他应收款	17,778.74	21,821.15		16,595.20	23,004.69	往来款	非经营性往来
	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	43,341.27		28,691.82	14,649.45	往来款	非经营性往来

昆明风行防水材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	11,570.94		4,484.49	7,086.45	往来款	非经营性往来
上海东方雨虹防水技术有限责任公司	控股子公司	其他应收款	4,449.92	47,226.19		47,684.49	3,991.62	往来款	非经营性往来
香港东方雨虹投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,190.47		71.89	3,118.58	往来款	非经营性往来
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	14,708.26	20,930.66		32,914.36	2,724.56	往来款	非经营性往来
北京东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	257.07	19,541.95		17,091.95	2,707.07	往来款	非经营性往来
咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	29,257.86		27,163.33	2,094.53	往来款	非经营性往来
江苏东方雨虹投资有限公司	全资子公司	其他应收款	12.94	1,425.58		6.20	1,432.32	往来款	非经营性往来
广东东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,001.77		1,692.08	1,309.69	往来款	非经营性往来
华砂砂浆有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	1,806.56		840.35	966.21	往来款	非经营性往来
天津东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,035.84	567.31		731.45	871.70	往来款	非经营性往来
北京东方雨虹防水材料检测有限公司	全资子公司	其他应收款	59.50	236.08		7.92	287.66	往来款	非经营性往来
岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,007.60	10,955.80		14,863.40	100.00	往来款	非经营性往来
虹之网信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20.00		-	20.00	往来款	非经营性往来
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	49.85	24,129.03		24,178.88	-	往来款	非经营性往来
芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	7.28	2,125.50		2,132.78	-	往来款	非经营性往来
北京东方雨虹地矿安全技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	146.56		146.56	-	往来款	非经营性往来

	杭州东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	132.89		132.89	-	往来款	非经营性往来
	北京五洲图圆进出口贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	1.07	2.19		3.26	-	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	69,954.03	340,692.35	-	276,782.76	133,863.62		

本表已于 2016 年 4 月 22 日获第五届董事会第三十五次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：