

关于康跃科技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

和信专字(2017)第 000033 号

康跃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康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”）2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2016 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017 年 2 月 20 日出具了和信审字（2017）第 000022 号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印发的《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，康跃科技编制了本专项说明后附的 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是康跃科技管理层的责任，我们对汇总表所载资料与康跃科技公司 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对康跃科技实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解康跃科技 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露康跃科技 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：康跃科技 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



(此页无正文)

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南



中国注册会计师：


中国注册会计师
370600010603

中国注册会计师：


中国注册会计师
370100011175

2017 年 2 月 20 日



附件:

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 康跃科技股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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										
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	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2016年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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										
上市公司及其附属企业	康诺精工有限公司	子公司	应付账款	-1,105.47	6,695.99		3,507.34	2,083.17	采购原材料等	经营性往来
	康诺精工有限公司	子公司	其他应收款		20,193.43		15,530.97	4,662.46	资金往来	经营性往来
	大连依勒斯涡轮增压技术有限公司	子公司	其他应收款		430.00			430.00	资金往来	经营性往来
	大连依勒斯涡轮增压技术有限公司	子公司	应收账款		58.14			58.14	采购原材料等	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				-1,105.47	27,377.56	-	19,038.31	7,233.77		

法定代表人:

郭晓印

主管会计工作负责人:

郭晓印

会计机构负责人:

郭晓印