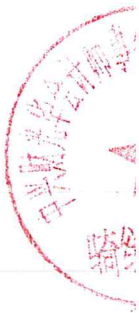


关于东旭蓝天新能源股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 105003 号



目 录

关于东旭蓝天新能源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

东旭蓝天新能源股份有限公司控股股东、实际
控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

1

关于东旭蓝天新能源股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金
情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 105003 号

东旭蓝天新能源股份有限公司全体股东：

我们接受东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2016 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审专字（2017）第 105004 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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，东旭蓝天新能源股份有限公司编制了本专项说明所附的 2016 年度东旭蓝天新能源股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东旭蓝天新能源股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 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。除了对东旭蓝天新能源股份有限公司实施于 2016 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度东旭蓝天新能源股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：东旭蓝天新能源股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年二月二十日

东旭蓝天新能源股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：东旭蓝天新能源股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用资金利息	2016年度偿还累计发生金额	2016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	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来资金利息	2016年度偿还累计发生金额	2016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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	惠州市宝安房地产开发有限公司	直接控股子公司	其他应收款	12,547.48	-	129,585.67	31,259.97	内部资金调拨	非经营性占用	
	东莞宜久房地产开发有限公司	直接控股子公司	其他应收款	42,228.54	-	32,702.67	31,283.68	内部资金调拨	非经营性占用	
	深圳市凯方实业发展有限公司	直接控股子公司	其他应收款	5,905.09	-	30.00	5,918.70	内部资金调拨	非经营性占用	
	深圳市鸿基广源贸易有限公司	直接控股子公司	其他应收款	326.07	-	-	326.07	内部资金调拨	非经营性占用	
	深圳市宝鹏物流有限公司	直接控股子公司	其他应收款	10,001.51	-	-	48,664.03	内部资金调拨	非经营性占用	
上市公司的子公司及其附属企业	湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	直接控股子公司	其他应收款	43,008.76	-	151,557.55	43,124.59	内部资金调拨	非经营性占用	
	惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	直接控股子公司	其他应收款	35,338.30	-	3,800.00	-	内部资金调拨	非经营性占用	
	福建升通网络传媒有限公司	直接控股子公司	其他应收款	13.70	-	136,113.66	-	内部资金调拨	非经营性占用	
	陕西鸿基房地产开发有限公司	直接控股子公司	其他应收款	13,932.55	-	-	13.70	内部资金调拨	非经营性占用	
	深圳市鸿基房地产有限公司	直接控股子公司	其他应收款	4,662.52	-	6,350.00	26,750.99	内部资金调拨	非经营性占用	
	西藏旭阳投资管理有限公司	直接控股子公司	其他应收款	-	-	725.64	4,385.67	内部资金调拨	非经营性占用	
关联自然人及其控制的法人	--	--	--	1.50	-	-	1.50	内部资金调拨	非经营性占用	
其他关联人及其附属企业	深圳市泉源实业发展有限公司	直接控股子公司的联营企业	其他应收款	375.00	-	-	375.00	往来款	非经营性占用	
总计				168,339.52	-	460,865.19	192,093.90			

本表已于2017年2月20日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与原件一致



在线扫码获取详细信息

登记机关



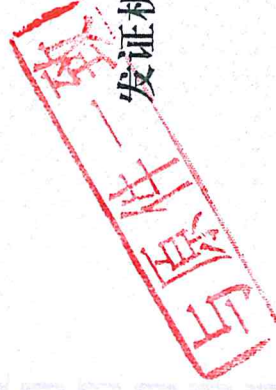
2016年12月23日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

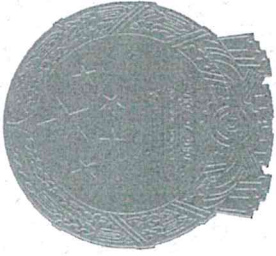
证书序号: NO. 019615

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 姚康春

办公场所: 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层929室

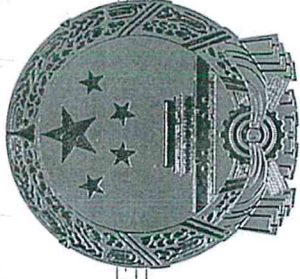
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1350万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28

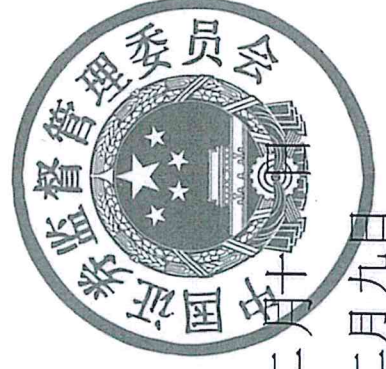


证书序号：000177

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春



证书号：30

发证时间：二〇一五年十二月十九日

证书有效期至：二〇一七年十二月十九日



与原件一致



姓名	杜玉婷
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-05-25
Date of birth	
工作单位	中兴财光华会计师事务所有限
Working unit	责任公司
身份证号码	350203730525405
Identity card No.	

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.

证书编号: 130000012197
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 05 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d





姓名 孟晓光
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1981-10-01
 Date of birth
 工作单位 中兴财光华会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 13303019811001200X
 Identity card No.



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.

证书编号: 130000010054
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 12 月 2 日
 Date of Issuance /y /m /d



2010 年 12 月 2 日
 /y /m /d