

关于广州杰赛科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明

众会字(2017)第 1903 号

广州杰赛科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州杰赛科技股份有限公司（以下简称广州杰赛公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 6 日出具了众会字（2017）第 1898 号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），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号——控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，广州杰赛公司编制了本专项说明所附的广州杰赛公司 2016 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、合法性及完整性是广州杰赛公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广州杰赛公司 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。

除对广州杰赛公司 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计广州杰赛公司 2016 年度财务报表时广州杰赛公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解广州杰赛公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供广州杰赛公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

附件一：广州杰赛科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 李文祥

中国注册会计师 王小红

中国·上海

二〇一七年三月六日

附件一

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：广州杰赛科技股份有限公司

单位：万元

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	2016年期初占用资 金余额	2016年度占用累计 发生金额（不含占 用利息）	2016年度占用资 金的利息	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
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	广州市弘宇科技有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.04	44.07		44.07	0.04	产品销售	经营占用
	中国电子科技集团公司第七研究所	实际控制人控制的法人	应收账款	150.82	1,690.70		1,697.90	143.62	产品销售	经营占用
	中国电子科技集团公司第七研究所	实际控制人控制的法人	其他应收款	671.62	1.51		476.16	196.97	租房借款及押金	经营占用
	中国电科下属单位	控股股东控制的法人	应收账款	4,253.04	21,918.19		20,997.84	5,173.39	产品销售及技术服务款项	经营占用
	中国电科下属单位	控股股东控制的法人	其他应收款	22.50				22.50	保证金	经营占用
	中国电子科技集团公司第七研究所	实际控制人控制的法人	应收票据	528.02	1,467.97		1,141.08	854.91	材料及设备款项	经营占用
	中国电科下属单位	控股股东控制的法人	应收票据	1,377.58	9,327.44		7,499.43	3,205.59	材料及设备款项	经营占用
小计	-	-	-	7,003.62	34,449.88	-	31,856.48	9,597.02	-	-
上市公司的子公 司及其附属企业	杰赛科技印尼有限公司	控股子公司	应收账款	2,190.83	229.21		109.93	2,310.11	产品销售	经营占用
	杰赛科技马来西亚有限公司	控股子公司	应收账款	258.82	310.48		-	569.30	产品销售	经营占用
	广州杰赛互教通信息技术有限公司	控股子公司	应收账款	1.28	-		0.72	0.56	产品销售	经营占用
	珠海杰赛科技有限公司	控股子公司	应收账款	46.86	652.73		689.19	10.40	产品销售	经营占用
	广州杰赛互教通信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	178.48	68.02		-	246.50	代垫费用	经营占用
小计	-	-	-	2,676.27	1,260.44	-	799.84	3,136.87	-	-
关联自然人及其 控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其 附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	9,679.89	35,710.32	-	32,656.32	12,733.89	-	-

企业负责人：韩玉辉

主管会计工作的负责人：

叶桂梁

会计机构负责人：

刘瞰