

关于南京全信传输科技股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明

天衡专字（2017）00102 号



0000201702001326

报告文号：天衡专字[2017]00102号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于南京全信传输科技股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明**

天衡专字(2017) 00102 号

南京全信传输科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益变动表以及现金流量表，并出具了天衡审字（2017）00145 号审计报告。

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）的有关要求，贵公司编制了后附的控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关财务资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京全信传输科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡学文

中国·南京

2017 年 3 月 6 日

中国注册会计师：吴舟

上市公司 2016 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：南京全信传输科技股份有限公司

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										
小计										
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										
上市公司的子公司及其附属企业										
子公司	上海赛治信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,914.87		126.68		3,041.55	借款	非经营占用
子公司	南京全信科技有限公司	子公司	其他应收款	1,132.60	270.21		1,402.81	-	借款	非经营占用
子公司	南京赛创热传输有限公司	子公司	其他应收款		38.44		38.44	-	代垫款	非经营占用
小计				4,047.47	308.65	126.68	1,441.25	3,041.55		
总计				4,047.47	308.65		1,441.25	3,041.55		

企业法定代表人： 陈祥楼

主管会计工作负责人：徐冰

会计机构负责人：徐冰