

无锡小天鹅股份有限公司

2016 年度

涉及美的集团财务有限公司关联存贷款情况的专项报告



关于无锡小天鹅股份有限公司
涉及美的集团财务有限公司关联存贷款情况的专项报告

普华永道中天特审字(2017)第0478号
(第一页, 共二页)

无锡小天鹅股份有限公司全体股东:

我们审计了无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“2016年度财务报表”),并于2017年3月7日出具了报告号为普华永道中天审字(2017)第10036号的标准无保留意见审计报告。2016年度财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对2016年度财务报告整体发表审计意见。

在对上述2016年度财务报表执行审计的基础上,我们对后附的贵公司2016年度美的集团财务有限公司关联存贷款情况表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求及规定,贵公司就与存在关联关系的美的集团财务有限公司之间发生的存贷款金融业务编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2017)第0478号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计 2016 年度财务报表时所审核的会计资料及 2016 年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对 2016 年度财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由贵公司编制的“2016 年度美的集团财务有限公司关联存贷款情况表”所载资料与我们审计 2016 年度财务报表时所审核的会计资料及 2016 年度财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为贵公司披露与美的集团财务有限公司的关联存贷款情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2017 年 3 月 7 日

注册会计师

注册会计师



黄镁镁



蔡秀娟

无锡小天鹅股份有限公司
2016 年度美的集团财务有限公司关联存贷款情况表

单位：元 (第一页，共一页)

美的集团股份有限公司为无锡小天鹅股份有限公司(“本公司”)的最终控制方。美的集团财务有限公司与本公司同受美的集团股份有限公司控制。于 2016 年度，本公司及附属子公司(“本集团”)与美的集团财务有限公司的存贷款情况汇总如下：

存款发生额及余额		2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日	本年收取利息
货币资金		<u>1,997,171,470.18</u>	<u>22,642,717,709.60</u>	<u>-22,665,854,647.43</u>	<u>1,974,034,532.35</u>	<u>6,734,059.25</u>
承兑汇票发生额及余额		2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日	本年支付手续费
应付票据		<u>1,963,652,880.92</u>	<u>4,228,101,811.81</u>	<u>-4,697,769,887.39</u>	<u>1,493,984,805.34</u>	<u>2,118,620.23</u>

本表已于2017年3月7日获董事会批准。

企业负责人：



主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：