

# 控股股东及其他关联方资金占用情况

## 专项审核报告

盈方微电子股份有限公司

亚会 A 专审字(2017)0013 号

亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)



## 关于盈方微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

亚会 A 专审字（2017）0013 号

### 盈方微电子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盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）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和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 13 日出具了亚会 A 审字（2017）0028 号的附强调事项的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《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，盈方微公司编制了后附的 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是盈方微公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计盈方微公司 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。除了对盈方微公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解盈方微公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为盈方微公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：盈方微公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文)



亚太（集团）会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月十三日

附件:

# 盈方微电子股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元

编制单位: 盈方微电子股份有限公司

| 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年初占用资金余额 | 2016年度占用资金发生额 | 2016年度偿还累计发生额 | 2016年末占用资金余额 | 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      | 舜元控股集团有限公司 | 受第二大股东实际控制    | 其他应收款       | 201,998.31   |               | 201,998.31    |              | 房租押金   | 经营性往来 |
|                  | 舜元控股集团有限公司 | 受第二大股东实际控制    | 预付账款        | 3,600.00     | 7,200.00      | 10,800.00     |              | 车位租金   | 经营性往来 |
| 小计               |            |               |             | 205,598.31   | 7,200.00      | 212,798.31    |              |        |       |
| 上市公司的子公司及其附属企业   |            |               |             |              |               |               |              |        |       |
| 小计               |            |               |             |              |               |               |              |        |       |
| 总计               |            |               |             | 205,598.31   | 7,200.00      | 212,798.31    |              |        |       |

法定代表人: 陈志成

主管会计工作的负责人:

赵海峰

会计机构负责人:

张雪芳

