

关于通富微电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于通富微电子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

通富微电子股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1

关于通富微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2017）第 110ZA1206 号

通富微电子股份有限公司全体股东：

我们接受通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了通富微电公司 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、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第 110ZA2142 号标准审计报告。

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）的要求，通富微电公司编制了本专项说明所附的通富微电子股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是通富微电公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计通富微电公司 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。除了对通富微电公司实施于 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，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度通富微电公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供通富微电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 梁卫丽

中国注册会计师 刘永学

中国·北京

二〇一七年三月十六日

通富微电子股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：通富微电子股份有限公司

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 （如有）	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 公司的 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 来累计发生 金额（不含 利息）	2016 年 度往来资金 的利息 （如有）	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	南通华达微电子 集团有限公司	控股股东	应收账款		233.25		233.25		水电费	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	南通通富微电子 有限公司	子公司	其他应收款	100.64	21.20		21.60	100.24	代垫工程款	非经营性往来
					14,070.00	189.20	65.56	14,193.64	资金拆借	非经营性往来
	南通富润达投资 有限公司	子公司	其他应收款		70.00			70.00	代垫投资款	非经营性往来
	合肥通富微电子 有限公司	子公司	其他应收款	4,849.20			4,849.20		代垫工程款	非经营性往来
关联自然人及其控 制的法人										

其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	4,949.84	14,394.45	189.20	5,169.61	14,363.88		

公司法定代表人： 石明达

主管会计工作的公司负责人： 朱红超

公司会计机构负责人： 张荣辉