

关于上市公司 2016 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项说明

勤信专字【2017】第 1080 号

目 录

内 容	页 次
专项说明	1-2
上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于广西柳州医药股份有限公司 2016 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

勤信专字[2017]第 1080 号

广西柳州医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳州医药”）2016 年 12 月 31 日的财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 19 日签发了勤信审字[2017]1179 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）的要求，柳州医药编制了本专项说明所附的上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是柳州医药的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计柳州医药 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。除了对柳州医药实施于 2016 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解柳州医药 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。

本专项说明仅供柳州医药向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送柳州医药 2016 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

附件：上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一七年三月二十日

中国注册会计师:



中国注册会计师:





上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广西柳州医药股份有限公司										
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年度占用累计发生金额(不含占用利息)	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										非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含占用利息)	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										经营性往来
										经营性往来
										经营性往来
										经营性往来
										经营性往来
										非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
总计										

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

