

深圳华控赛格股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2017] 001696 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳华控赛格股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2016 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 深圳华控赛格股份有限公司 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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2017] 001696 号

深圳华控赛格股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称华控赛格公司）2016 年度财务报表，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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 20 日签发了大华审字[2017]003419 号标准无保留意见的审计报告。

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）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就华控赛格公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华控赛格公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华控赛格公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对华控赛格公司实施 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。为了更好地理解华控赛格公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：深圳华控赛格股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张兴

中国·北京

中国注册会计师：张朝铨

二〇一七年三月二十日

附件：

深圳华控赛格股份有限公司

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

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	无									非经营性占 用
小计	—	—	—							—
前大股东 及其附属 企业	无									非经营性占 用
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										
其他关联 人及期附 属企业	同方股份有限公司	控股股东之重 要股东的子公 司	应收账款	37.96				37.96	劳务、销售	经营性往来
	同方股份有限公司	控股股东之重 要股东的子公 司	其他应收款	46.35			9.50	36.85	保证金	经营性往来
	北京清华同衡规划设计研究院有限 公司	控股股东之重 要股东的子公 司	应收账款	3,843.89	1,489.61		2,114.56	3,218.94	劳务、销售	经营性往来
	北京清华同衡规划设计研究院有限 公司	控股股东之重 要股东的子公 司	其他应收款	159.50				159.50	保证金	经营性往来
	苏州华控清源系统科技股份有限公 司	控股股东之重 要股东的子公 司	应收账款	490.00			490.00		劳务、销售	经营性往来

北京同方软件股份有限公司	控股股东之重要股东的子公司	应收账款	442.47	78.08		181.88	338.67	劳务、销售	经营性往来
北京华控康泰医疗健康管理有限公司	控股股东之重要股东的子公司	应收账款	16.00			16.00		劳务、销售	经营性往来
芜湖同方水务有限公司	控股股东之重要股东的子公司	应收账款		471.02		141.31	329.71	劳务、销售	经营性往来
淮安同方水务有限公司	控股股东之重要股东的子公司	应收账款		952.35		707.00	245.35	劳务、销售	经营性往来
淮安同方水务有限公司金湖分公司	控股股东之重要股东的子公司	应收账款		132.00		132.00		劳务、销售	经营性往来
惠州市同方水务有限公司	控股股东之重要股东的子公司	应收账款		501.10		356.00	145.10	劳务、销售	经营性往来
惠州市同方水务有限公司经济开发区污水处理厂	控股股东之重要股东的子公司	应收账款		14.60			14.60	劳务、销售	经营性往来
惠州市同方水务有限公司新圩镇长布污水处理厂	控股股东之重要股东的子公司	应收账款		7.30			7.30	劳务、销售	经营性往来

	芜湖同方水务有限公司	控股股东之重要股东的子公司	应收账款		100.00			100.00	劳务、销售	经营性往来
	扬州华建同方水务有限公司	控股股东之重要股东的子公司	应收账款		756.32			756.32	劳务、销售	经营性往来
	淮安同方水务有限公司涟水分公司	控股股东之重要股东的子公司	应收账款		90.00			90.00		
总计		—	—	5,036.17	4,592.38	-	4,148.25	5,480.30		—