

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话: (028) 85560449

传真: (028) 85592480

邮编: 610041

电邮: schxcpa@163.net

四川大西洋焊接材料股份有限公司

控股股东及其他关联方

占用资金情况专项审核说明

目录:

1. 关于四川大西洋焊接材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
2. 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



关于四川大西洋焊接材料股份有限公司

控股股东及其他关联方

占用资金情况专项审核说明

四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托,对四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称贵公司）控股股东及其他关联方截止2016年12月31日占用贵公司资金情况进行专项核查。我们的核查是依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证监发（2003）56号《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》进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部资料，包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证、账簿记录、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《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》的规定，对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计账簿记录等我们认为必要的审核程序。现将审核情况说明如下：

一、四川大西洋焊接材料股份有限公司大股东及其他重要关联方基本情况

名称	与本公司关系
四川大西洋集团有限责任公司（简称“大西洋集团”）	控股股东
自贡大西洋焊丝制品有限公司（简称“大西洋焊丝”）	子公司
云南大西洋焊接材料有限公司（简称“云南大西洋”）	子公司
深圳市大西洋焊接材料有限公司（简称“深圳大西洋”）	子公司
上海大西洋焊接材料有限责任公司（简称“上海大西洋”）	子公司
自贡大西洋澳利矿产有限责任公司（简称“自贡澳利”）	子公司
四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司（简称“大西洋申源”）	子公司
天津合荣钛业有限公司（简称“天津合荣”）	孙公司
江苏大西洋焊丝制品有限公司（简称“江苏大西洋”）	子公司
广西宜州大西洋焊剂制造有限公司（简称“广西大西洋”）	子公司
大西洋焊接材料（天津）销售有限公司（简称“天津大西洋销售”）	子公司
江苏申源特种合金有限公司（简称“江苏申源”）	联营公司
天津大西洋焊接材料有限责任公司（简称“天津大西洋焊材”）	联营公司

成都坦途置业有限公司（简称“成都坦途”）	联营公司
云南大西洋钛业有限公司（简称“云南钛业”）	同受控股股东控制
自贡大西洋物流有限公司（简称“大西洋物流”）	同受控股股东控制
自贡大西洋机械设备制造有限公司（简称“大西洋机械”）	同受控股股东控制
越南大西洋焊接材料有限公司（简称“越南大西洋”）	子公司
Atlantic Trading Company Limited（简称“越南大西洋贸易”）	孙公司
广西宜州大西洋矿业有限公司（简称“大西洋矿业”）	同受控股股东控制
重庆大西洋实业有限公司（简称“大西洋实业”）	同受控股股东控制
四川大西洋房地产开发有限责任公司（简称“大西洋房产”）	同受控股股东控制
天津澳利矿产有限公司（简称“天津澳利”）	自贡澳利之少数股东
湖北大西洋焊接材料有限公司	孙公司

二、截止2016年12月31日，四川大西洋焊接材料股份有限公司大股东及其他关联方资金占用的情况详附表：

此外，贵公司不存在违反证监发（2003）56号文的下列情况：

- 1.为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
- 2.有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用；
- 3.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- 4.委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- 5.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 6.代控股股东及其他关联方偿还债务。

三、四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股股东及其他关联方的违规担保情况：

贵公司本年度无向大股东及其他关联方违规担保情况。

四川华信（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

二〇一七年三月二十二日

附件

上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:四川大西洋焊接材料股份有限公司

单位:元

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年期初占 用资金余额	2016年度占用 累计发生金额 (不含占用资金 利息)	2016年度占 用资金的利息	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
控股股东、实际控制 人及其附属企业	四川大西洋集团有限责任公司	控股股东	应收账款	1,863.00	80,972.79		82,835.79	-	水电费	经营性占用
	广西宜州市大西洋矿业有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	39,106.90				39,106.90	销售焊材	经营性占用
	广西宜州市大西洋矿业有限公司	受同一控股股东控制	预付账款	267,772.15			267,772.15	-	采购矿石	经营性占用
	广西宜州市大西洋矿业有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款		267,772.15			267,772.15	采购矿石	经营性占用
小计	-	-	-	308,742.05	348,744.94	-	350,607.94	306,879.05		
上市公司的子公司及 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								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		-
总计	-	-	-	308,742.05	348,744.94	-	350,607.94	306,879.05		-

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

