

关于河南豫光金铅股份有限公司

2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明

勤信专字【2017】第 1493 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	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 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于河南豫光金铅股份有限公司 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的专项说明**

勤信专字【2017】第 1493 号

河南豫光金铅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》审计了河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光股份”）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 4 月 11 日签发了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、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）的要求，豫光股份编制了后附的豫光股份 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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是豫光股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计豫光股份 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。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解豫光股份 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供豫光股份披露豫光股份 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：河南豫光金铅股份有限公司 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



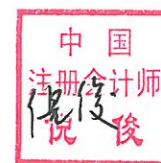
【此页无正文】

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

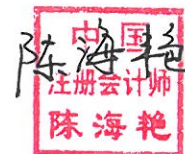


二〇一七年四月十一日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



计外
通用

河南豫光金铅股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表

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 年年初占用资金余额	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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初往来资金余额	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	河南豫光锌业有限公司	同一母公司	预付款项	2,306.87	14,256.28		17,242.25	-679.10	材料款	经营性往来
	河南豫光锌业有限公司	同一母公司	应收账款	35.46	252.83		261.57	26.72	货款	经营性往来
上市公司的子公司和附属企业										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				2,342.33	14,509.11		17,503.82	-652.38		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

