



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

关于常柴股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

苏公 W[2017]E1222 号

常柴股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对常柴股份有限公司(以下简称“常柴股份公司”)2016 年度财务报表进行了审计,并于 2017 年 4 月 11 日出具了苏公 W[2017]A467 号无保留意见审计报告。

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,常柴股份公司编制了后附的 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)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是常柴股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计常柴股份公司 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。除了对常柴股份公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解常柴股份公司 2016

年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供常柴股份公司披露 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。

附件：常柴股份公司 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

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师
戴伟忠

中国注册会计师
何泰锋

二〇一七年四月十一日

附件：

常柴股份公司 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										
小计	-	-	-							
前大股东及其附属企业										
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										
上市公司的子公司及其附属企业	常柴万州柴油机有限公司	控股子公司	应收账款	31.68	41.01			72.69	资金往来	非经营性往来
	常州常柴奔牛柴油机配件有限公司	控股子公司	其他往来		75.20		75.20		资金往来	非经营性往来
	常州常柴厚生农业装备有限公司	控股子公司	其他应收款	5.01	1,314.15	4.53	1,308.71	14.98	资金往来	非经营性往来
	常州厚生投资有限公司	控股子公司	其他应收款		55.36		52.30	3.06	资金往来	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	-	-	-	36.69	1,485.72	4.53	1,436.21	90.73		-