

深圳达实智能股份有限公司
**2016 年度控股股东及其他关联方
资金占用的专项说明**

勤信专字【2017】第 1529 号

目 录

内 容	页 次
专项说明	1-2
附表	3-4

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

深圳达实智能股份有限公司 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 1529 号

深圳达实智能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》审计了深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司所有者权益变动表、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 13 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，贵公司编制了后附的《2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。为了更好地理解贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况，应将汇总表与已审计的财务报表一并阅读。

经审核，2016 年 12 月 31 日贵公司不存在控股股东非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件一：深圳达实智能股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

二〇一七年四月十三日

中国注册会计师：

附件一

深圳达实智能股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

公司名称： 深圳达实智能股份有限公司

单位：人民币元

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	期初占用资 金余额	报告期内占用累计发 生金额(不含利息)	报告期内占 用资金的利 息	报告期内偿还 累计发生金额	期末占用资 金余额	占用形 成原因	占用 性质
大股东及其附属 企业										
小计										
前十大股东及其 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	期初往来资 金余额	报告期内往来累计发 生金额(不含利息)	报告期内往 来资金的利 息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	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										
小计										
上市公司的子公 司及其附属企业	北京达实德润能 源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		24,949.89		24,949.89		往来款	非经 营性
	深圳达实信息技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	10,226.02	65,491,794.96		65,103,650.60	398,370.38	往来款	非经 营性
	遵义达实绿色智 慧发展有限公司	全资子公司	其他应收款	12,900,000.00			12,900,000.00		往来款	非经 营性
	深圳达实融资租 赁有限公司	控股子公司	其他应收款	2,943,966.68	4,485,167.46		7,429,134.14		往来款	非经 营性
	江苏久信医疗科	全资子公司	其他应收款		320,700.06		250,000.00	70,700.06	往来款	非经

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	技有限公司									营性
	淮南达实智慧城市投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款		29,000,000.00		29,000,000.00		往来款	非经营性
	上海达实联欣科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款		3,231.86			3,231.86	往来款	非经营性
小计				15,854,192.70	99,325,844.23		114,707,734.63	472,302.30		
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	北京启迪筑能建筑信息技术有限公司	北京启迪筑能建筑信息技术有限公司实际控制人沈宏明先生担任公司监事	其他应收款	1,200,000.00		30,400.00	1,230,400.00		借款	非经营性
	上海金杖房地产开发有限公司	上海金杖房地产开发有限公司董事长兼总经理贾虹担任公司董事	应收账款	3,286,000.00	113,574.00		3,399,574.00		提供劳务	经营性
	界首市达实置业有限公司	控股股东及实际控制人有重大影响的企业的全资子公司	长期应收款	14,256,150.00			4,174,200.00	10,081,950.00	提供劳务	经营性
	深圳市小鹿暖暖科技有限公司	参股公司	其他应收款		6,111.16			6,111.16	往来款	非经营性
小计				18,742,150.00	119,685.16	30,400.00	8,804,174.00	10,088,061.16		
总计				34,596,342.70	99,445,529.39	30,400.00	123,511,908.63	10,560,363.46		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

