

**非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告**

安徽广信农化股份有限公司

会专字[2017] 0011 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国•北京

安徽广信农化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3
三、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	4-5



关于安徽广信农化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽广信农化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审计准则审计了安徽广信农化股份有限公司（以下简称“广信股份”）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 4 月 17 日出具了会审字[2017] 0008 号的标准无保留意见审计报告。

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 号文）的要求，广信股份编制了后附的 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、合法及完整是广信股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计广信股份 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对广信股份实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解广信股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

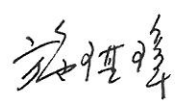
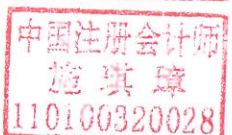
本专项审核报告仅作为广信股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

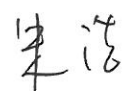
附件：安徽广信农化股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文，为会专字[2017] 0011 号报告之签章页)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇一七年四月十七日



安徽广信农化股份有限公司
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

制单位：安徽广信农化股份有限公司

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	2016年度偿还累计发生金额	2016年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	安徽广信广乐化工有限公司	母公司参股公司	应收账款	135.95	—	—	—	135.95	其他资金往来	非经营性往来
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	135.95	—	—	—	135.95	—	—
前大股东及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	135.95	—	—	—	135.95	—	—
其他关联方资金往来	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	2015年初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年末往来资金余额	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

单位负责人：黄金祥

黄金祥印

主管会计工作负责人：何王珍

何王珍印

会计机构负责人：向敬林

向敬林印

安徽广信农化股份有限公司关于 2016 年年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

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》和证券交易所的相关规定，本公司对 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明如下：

一、关联方关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
安徽广信控股有限公司	安徽省宣城市广德县桃州镇太极大道	对外投资、资本运作	母公司	有限责任公司	黄金祥
安徽广信集团铜陵化工有限公司	铜陵县金城工业园区	邻苯二胺、光气及光气产品、多菌灵、异丙隆、甲基硫菌灵、草甘膦、敌草隆生产、销售，自营和代理各类商品和技术	子公司	有限责任公司	黄金林
安徽东至广信农化有限公司	安徽省池州市东至经济开发区	对（邻）硝基氯化苯、邻苯二胺联产大苏打、生产、销售（凭有效许可证经营）	子公司	有限责任公司	陈永贵
广信通达（上海）进出口有限公司	上海市宝山区	化工原料及产品的批发、零售	子公司	有限责任公司	杨俊
广德广信房地产开发有限责任公司	安徽省宣城市广德县桃州镇绥安路售楼部	房地产开发、销售	同受实际控制人控制	有限责任公司	赵启荣
宣城市新徽商房地产开发有限公司	安徽省宣城市广德县桃州镇横山南路	房地产开发、销售	同受实际控制人控制	有限责任公司	赵启荣
安徽广信置业有限公司	安徽省宣城市广德县桃州镇横山南路汽配市场 2 号楼	房地产开发	同受实际控制人控制	有限责任公司	黄金祥
广德广信小额贷款有限责任公司	安徽省宣城市广德县桃州镇天官山路	发放小额贷款	同受实际控制人控制	其他有限责任公司	赵亚男
广德广信投资有限公司	安徽省宣城市广德县桃州镇太极大道	实业投资	公司股东、同受实际控制人控制	有限责任公司	黄金祥
安徽广信广乐化工有限公司	安徽省宣城市广德县蔡家山精细化工园	甘氨酸、三氯化磷生产、销售	母公司参股公司	其他有限责任公司	何国平

二、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

其中：

（一）本公司不存在为大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情况；

（二）本公司不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其他关联方使用情况；

（三）本公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；

（四）本公司不存在委托大股东及其他关联方进行投资活动情况；

（五）本公司不存在为大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情况；

（六）本公司不存在代大股东及其他关联方偿还债务情况；

（七）本公司不存在中国证监会认定的其他方式被占用资金的情况。

三、其他需说明事项

本年度无其他需说明事项。

安徽广信农化股份有限公司

二〇一七年四月十七日