

江西恒大高新技术股份有限 公司

控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告

大信专审字【2017】第 6-00022 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字【2017】第 6-00022 号

江西恒大高新技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2016 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

四、其他说明事项



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

为了更好地理解贵公司 2016 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：舒佳敏

中 国 • 北 京

中国注册会计师：李国平

二〇一七年四月十七日



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：江西恒大高新技术股份有限公司

单位：人民币元

其它关联 资金往来	资金往来方名称	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 年期初往 来资金余额	2016 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	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
控股股东 及其附属 企业	胡恩莉	股东及关键管 理人员控制的 公司	其他应收款	227,182.18	3,893.53	217,890.00	13,185.71	往来款	经营性往来
	胡长清		其他应收款	1,475.08	1,529.31	2,925.13	79.26	往来款	经营性往来
	周小根		其他应收款	-	41,404.00	41,404.00	-	往来款	经营性往来
	彭伟宏		其他应收款	-	62,074.42	62,074.42	-	往来款	经营性往来
	李建敏		其他应收款	-	21,954.50	21,954.50	-	往来款	经营性往来
	唐明荣		其他应收款	56,300.00	143,250.00	199,550.00	-	往来款	经营性往来
	邓国昌		其他应收款		20,701.00	20,701.00	-	往来款	经营性往来
	黄玉		其他应收款		4,377.45		4,377.45	往来款	经营性往来
	胡炳恒		其他应收款	16,000.00			16,000.00	往来款	经营性往来
	江西金牛投资管理有限公司		其他应收款	1,200,000.00		1,200,000.00	-	往来款	非经营性往 来
上市公司	北京东方晶格科技发展有限公司	子公司	应收账款	62,450.00		62,450.00	-	货款	经营性往来



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

的子公司 及其附属 企业	黑龙江恒大高新技术有限公司	子公司	应收账款	1,069,450.00			1,069,450.00	货款	经营性往来
	黑龙江恒大高新技术有限公司	子公司	其他应收款		3,000,000.00		3,000,000.00	往来款	经营性往来
	北京球冠科技有限公司	子公司	其他应收款	400.00		400.00	-	往来款	经营性往来
	北京东方晶格科技发展有限公司	子公司	其他应收款	2,626.70	4,481.80	7,108.50	-	往来款	经营性往来
	江西恒大环境资源开发有限公司	子公司	其他应收款	2,500.00	1,506,447.35	1,508,947.35	-	往来款	经营性往来
	江西恒大声学技术工程有限公司	子公司	其他应收款	11,739,654.45	10,692,628.54	3,456,463.37	18,975,819.62	往来款	经营性往来
	江西恒大投资管理有限公司	子公司	其他应收款	7,676,026.72	287,714.47	6,674,247.42	1,289,493.77	往来款	经营性往来
	江西恒大新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	22,828,419.50	2,331,546.57	19,465,000.00	5,694,966.07	往来款	经营性往来
	江西恒大净水材料有限公司	子公司	其他应收款		40.80	40.80	-	往来款	经营性往来
	恒大金属交易中心股份有限公司	子公司	其他应收款	55.00	132,242.10	131,664.90	632.20	往来款	经营性往来

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：彭伟宏

会计机构负责人：万建英