

关于深圳市特尔佳科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 327012 号

目 录

关于深圳市特尔佳科技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

深圳市特尔佳科技股份有限公司控股股东及其 他关联方占用资金情况汇总表	1
---------------------------------------	---



中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层

邮编:100037

电话:010-52805600

传真:010-52805601

Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP

ADD:A-24F, Vanton New World, No.2 Fuchengmenwai Avenue,
Xicheng District, Beijing, China

PC:100037

TEL:010-52805600

FAX:010-52805601

关于深圳市特尔佳科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2017)第327012号

深圳市特尔佳科技股份有限公司全体股东:

我们接受深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“特尔佳公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了特尔佳公司2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2017)第327025号无保留意见审计报告。

根据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号文)的要求,特尔佳公司编制了本专项说明所附的深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是特尔佳公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计特尔佳公司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。除了对特尔佳公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,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2016年度特尔佳公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供特尔佳公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年四月十五日

深圳市特尔佳科技股份有限公司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：深圳市特尔佳科技股份有限公司

单位：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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	西安特尔佳制动技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		18,098,395.55			18,098,395.55	提供流动资金	经营性占用
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联人及其附属企业	无									
总计					18,098,395.55			18,098,395.55		

本表已于2017年4月15日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：