

关于广州市爱司凯科技股份有限公司 2016 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]11181-2 号

目 录

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————1

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表—————2

关于广州市爱司凯科技股份有限公司

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]11181-2 号

广州市爱司凯科技股份有限公司董事会：

我们审计了广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2016 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 19 日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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，爱司凯公司编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是爱司凯公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，爱司凯公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解爱司凯公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国 • 北京

二〇一七年四月十八日

中国注册会计师：

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：广州市爱司凯科技股份有限公司

单位：人民币万元

项目	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	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	杭州爱数凯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	950.00				950.00	往来款项	非经营性资金往来
	广州市保利特企业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,072.62	63.50			1,136.12	往来款项	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	DT CTP Investment Limited	股东	其他应收款	92.21				92.21	代缴红利税	非经营性资金往来
	Super Link Holdings Limited	股东	其他应收款	68.23				68.23	代缴红利税	非经营性资金往来
总计				2,183.06	63.50			2,246.56		

法定代表人：李明之

主管会计工作的负责人：谢晓楠

会计机构负责人：陆叶