

北京鼎汉技术股份有限公司
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]5947-2 号

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]5947-2 号

北京鼎汉技术股份有限公司董事会：

我们审计了北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月18日签署了天职业字[2017]5947号标准意见的审计报告。

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，鼎汉技术编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是鼎汉技术管理层的责任。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，鼎汉技术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。

为了更好地理解鼎汉技术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·北京

二〇一七年四月十八日

中国注册会计师： 王玥

中国注册会计师： 赵永春

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

编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司

单位：人民币万元

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	北京中泰迅通技术有限公司	受同一控制股东控制	预付账款	83.00	-	-	-	83.00	未结算货款	经营性往来
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	83.00	-	-	-	83.00	-	-
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	北京鼎汉检测技术有限公司	子公司	其他应收款	750.00			750.00		资金往来	经营性往来
	广州中车轨道交通空调装备有限公司	子公司	其他应收款	200.00			200.00		资金往来	经营性往来
	广州中车轨道交通空调装备有限公司	子公司	其他应收款		7,900.00		200.00	7,700.00	资金拆借	非经营性往来
	广州中车轨道交通空调装备有限公司	子公司	委托贷款	3,000.00			3,000.00		资金拆借	非经营性往来
	江门中车轨道交通装备有限公司	孙公司	其他应收款		300.00			300.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	3,950.00	8,200.00	-	4,150.00	8,000.00	-	-

法定代表人：顾庆伟

主管会计工作的负责人：刘洪梅

会计机构负责人：刘洪梅