中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044

襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2017】第 1745 号

襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 26 日签发了无保留意见的审计报告。

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《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，贵公司编制了后附的 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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附表：襄阳汽车轴承股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师： 叶忠辉

二〇一七年四月二十五日　　中国注册会计师：吕向阳

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

襄阳汽车轴承股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:襄阳汽车轴承股份有限公司　　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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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	湖北三环车桥有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,960,857.80	4,769,361.21		3,570,724.81	4,159,494.20	销售轴承	经营性占用
	湖北三环汽车方向机有限公司	同一实际控制人	应收账款	116,785.21	59,575.57		130,000.00	46,360.78	销售轴承	经营性占用
	湖北三环制动器有限公司	同一实际控制人	应收账款	295,237.63	979,025.79		-	1,274,263.42	销售轴承	经营性占用
	湖北三环离合器有限公司	同一实际控制人	应收账款	4,247.63	980.00		-	5,227.63	销售轴承	经营性占用
	湖北三环铸造贸易有限公司	同一实际控制人	应收账款	208,258.33	1,132,098.12		890,196.63	450,159.82	销售轴承	经营性占用
	北京三环恒力车桥有限公司	同一实际控制人	应收账款	72,950.55	2,514.36		67,033.17	8,431.74	销售轴承	经营性占用
	湖北三环成套贸易有限公司	同一实际控制人	其他应收款	228,757.87	198,644,000.00		197,135,857.87	1,736,900.00	往来款	经营性占用
	三环香港国际贸易有限公司	同一实际控制人	预付账款		15,632,751.06			15,632,751.06	采购设备	经营性占用
小计				3,887,095.02	221,220,306.11	-	201,793,812.48	23,313,588.65		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人										
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				3,887,095.02	221,220,306.11	-	201,793,812.48	23,313,588.65		

公司法定代表人：　高少兵　　主管会计工作负责人：　彭自立　　会计机构负责

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站