



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

东信和平科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
2016年12月31日

关于东信和平科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字（2017）021862 号

东信和平科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了东信和平科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 24 日出具了众环审字(2017) 021786 号《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 号文）》的要求，贵公司编制了后附的截至 2016 年 12 月 31 日止《东信和平科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“资金占用情况表”）。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任。我们对《资金占用情况表》所载资料与贵公司 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对《资金占用情况表》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，《资金占用情况表》应当与已审计的财务报表一并阅读。

本鉴证报告仅供贵公司 2016 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国 武汉

二〇一七年四月二十四日

附件：

上市公司 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：东信和平科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方类别	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 年度偿还累计发生额	2016 年末占用资金余额	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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
资金占用方类别	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 年度偿还累计发生额	2016 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	普天国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		296.82		149.30	147.52	货款	经营性往来
	东方通信股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.28	3.84		5.12	-	货款	经营性往来
	普天银通支付有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1.00				1.00	货款	经营性往来
	普通新能源有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收账款		72.15		72.15	-		

上市公司的子公司及其附属企业	东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	120.35	9.24		129.59	-	往来	非经营性往来
	广州东信和平科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4.22	4.27		4.22	4.27	往来	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	126.85	386.32	-	360.38	152.79	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：