

关于成都三泰控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2017]51040008 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3

关于成都三泰控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字[2017]51040008 号

成都三泰控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 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“汇总表”）进行了专项审核。按照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印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是三泰控股管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计三泰控股 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解三泰控股 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供成都三泰控股集团股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张卓

中国·北京

中国注册会计师：吴青松

二〇一七年四月二十五日

附表

上市公司 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：成都三泰控股集团股份有限公司

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 年年初 占用资金余额	2016 年度占用 累计发生金额	2016 年度偿 还累计发生额	2016 年年末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企	补建	实际控制人	其他会计科目		39,182.73		39,182.73	股权转让款	经营性往来
小 计	——	——	——		39,182.73		39,182.73	——	——
关联自然人及其控制的法人	金惠家社区服务有限责任公司	本公司董事担任其执行董事之企业	应收账款		39.65	0.57	39.08	销售商品及提供劳务	经营性往来
	金惠家社区服务有限责任公司	本公司董事担任其执行董事之企业	其他应收款		6.92		6.92	租赁	经营性往来
	成都富顿科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员有重大影响之企业	应收账款	656.09	758.28	1,414.37		销售商品及提供劳务	经营性往来
	成都三泰铭品金融信息服务有限公司	本公司之原子公司三泰电子之联营企业	应收账款		0.26	0.26		销售商品	经营性往来
	四川骏逸富顿科技有限公司	实际控制人关系密切的家庭成员有重大影响之企业	应收账款	1,093.60	39.08	364.44	768.24	提供劳务	经营性往来
小 计	——	——	——	1,749.69	844.19	1,779.64	814.24	——	——

其他关联人及其附属企业	深圳辰通智能股份有限公司	持股比例 19.60%且本公司董事担任其董事之企业	其他应收款		12.14	5.35	6.79	租赁	经营性往来
	深圳辰通智能股份有限公司	持股比例 19.60%且本公司董事担任其董事之企业	其他应收款		3.00	3.00		投标保证金	经营性往来
	深圳辰通智能股份有限公司	持股比例 19.60%且本公司董事担任其董事之企业	应收账款		0.69	0.69		销售商品	经营性往来
	四川金投金融电子服务股份有限公司	联营企业	应收账款	18.58	19.18	19.18	18.58	销售商品及提供劳务	经营性往来
	四川金投金融电子服务股份有限公司	联营企业	其他应收款		31.75	31.75		租赁	经营性往来
小 计	——	——	——	18.58	66.76	59.97	25.37	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	浙江三泰电子技术有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	1,780.11	55.16	50.00	1,785.27	资金往来	非经营性往来
	广东三泰电子技术有限公司	子公司	其他应收款	1,941.47	2,997.48	3,433.31	1,505.64	资金往来	非经营性往来
	成都我来啦网络信息技术有限公司	子公司	其他应收款	12,706.00	20,906.68	33,612.68		资金往来	非经营性往来
	维度金融外包服务（苏州）有限公司	子公司	其他应收款		55,049.70	55,049.70		资金往来	非经营性往来
	成都核桃网络有限公司	子公司	其他应收款	1.02	59.50	-	60.52	资金往来	非经营性往来
	成都家易通信息技术有限公司（注）	子公司	其他应收款	716.25	3,652.20	4,368.45		资金往来	非经营性往来

	成都三泰电子有限公司（注）	子公司	其他应收款		3,555.97	3,555.97		资金往来	非经营性往来
小 计	—	—	—	17,144.85	86,276.69	100,070.11	3,351.43	—	—
总 计	—	—	—	18,913.12	126,370.37	101,909.72	43,373.77	—	—

注：2016 年 12 月末转让后不再是本公司的子公司，转让后成都家易通信息技术有限公司更名为成都三泰智能科技有限公司；2016 年累计偿还金额中包含了转让子公司时相应科目该时点的余额 1,253.25 万元。

法定代表人： 补建

主管会计工作的负责人：曾传琼

会计机构负责人：李慧君