

**关于旷达科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于旷达科技集团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

旷达科技集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用
资金情况表 1-3

关于旷达科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2017）第 110ZA2875 号

旷达科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受旷达科技集团股份有限公司（以下简称“旷达科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了旷达科技公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 110ZA4283 号标准审计报告。

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，旷达科技公司编制了本专项说明所附的旷达科技集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是旷达科技公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计旷达科技公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对旷达科技公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度旷达科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供旷达科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 韩瑞红

中国注册会计师 刘淑云

中国·北京

二〇一七年四月二十六日

旷达科技集团股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：旷达科技集团股份有限公司

单位：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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附 属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联 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 金额	2016 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性 质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上市公司的子公司及其附属企业	江苏旷达贸易有限公司		其他应收款	1,844.41		38.65	327.13	1,555.93	借款	非经营性往来
	旷达新能源投资有限公司	全资一级子公司	其他应收款	111,861.72	178,274.61	638.15	218,065.33	72,709.15	借款	非经营性往来
	旷达汽车饰件有限公司	全资一级子公司	其他应收款		73,816.12	148.77	60,826.72	13,138.17	借款	非经营性往来
	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	全资一级子公司	其他应收款		721.91			721.91	借款	非经营性往来
	武汉旷达汽车织物有限公司	全资一级子公司	其他应收款		376.64			376.64	借款	非经营性往来
	长春旷达汽车内饰件有限公司	全资二级子公司	其他应收款		237.68			237.68	借款	非经营性往来
	佛山市旷达汽车内饰材料有限公司	全资三级子公司	其他应收款		1,188.37		1,000.92	187.45	借款	非经营性往来
	广州旷达汽车饰件有限公司	全资二级子公司	其他应收款		130.10			130.10	借款	非经营性往来
	四川旷达汽车内饰件有限公司	全资二级子公司	其他应收款	5.63			5.63	-	借款	非经营性往来
	富蕴国联阳光发电有限公司	全资二级子公司	其他应收款	1,590.00			1,590.00	-	借款	非经营性往来
	科左中旗欣盛光电有限公司	全资二级子公司	其他应收款	300.00			300.00	-	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										

其他关联人及其 附属企业										
总计	-	-	-	115,601.76	254,745.43	825.57	282,115.73	89,057.03	-	-

本表已于 2017 年 4 月 26 日获第三届董事会第三十四次会议批准。

注：本年度江苏旷达贸易有限公司已经转让。截止 2016 年 12 月 31 日已非上市公司的子公司或其他关联方单位。

公司法定代表人： 沈介良

主管会计工作的公司负责人：沈介良

公司会计机构负责人：吴娟