

关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告

目录

一、专项说明

二、附表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

**关于广东金刚玻璃科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告**

京永专字（2017）第 310258 号

广东金刚玻璃科技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》审计了广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃公司”）的度财务报表，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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 28 日出具了京永审字（2017）第 110018 号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 号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号——控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，金刚玻璃公司编制了本专项说明所附的金刚玻璃公司 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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金刚玻璃公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金刚玻璃公司 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。

除对金刚玻璃公司 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计金刚玻璃公司 2016 年度财务报表时金刚玻璃公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解金刚玻璃公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金刚玻璃公司 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

附件：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

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十八日

附件一

2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

上市公司名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司

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（不含占用利息）	2016年度占用资金的利息	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
现大股东及其附属企业									
小计				-	-	-	-	-	
前大股东及其附属企业								-	
								-	
小计				-	-	-	-	-	
合计	-			-	-	-	-	-	
其他关联资金往来	关联往来方名称	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（不含占用利息）	2016年度占用资金的利息	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
大股东及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	上海金刚玻璃防火科技有限公司	子公司	其他应收款	-	500.00		8.99	491.01	往来款
	北京金刚盾防爆科技有限公司	子公司	其他应收款	177.13	179.39		-	356.52	往来款
	广东金刚玻璃科技（香港）公司	子公司	其他应收款	5,554.65	1,880.23		236.95	7,197.93	代垫款
	深圳市金刚绿建科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,947.42		898.39	1,049.03	往来款
	南京金刚防火科技有限公司	子公司	其他应收款	-	40.67		40.19	0.48	往来款
	苏州金刚防火钢型材系统有限公司	子公司	其他应收款	-	5,085.27		4,290.00	795.27	往来款
	凤凰高科技投资有限公司	子公司	其他应收款	14.85	1.10		0.09	15.86	代垫款
	广东金刚玻璃科技有限公司	子公司	其他应收款	-	12.71		-	12.71	往来款
	广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司	子公司	其他应收款	-	513.04		-	513.04	往来款
小计				5,746.63	10,159.83	-	5,474.61	10,431.85	
关联自然人及其控制的法人			其他应收款					-	
			其他应收款					-	
其他关联方及其附属企业									
总计				5,746.63	10,159.83	-	5,474.61	10,431.85	

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

单位：万元

占用性质
占用性质
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来
非经营性往来