

关于武汉理工光科股份有限公司 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(2018)010025 号

武汉理工光科股份有限公司全体股东：

我们审计了武汉理工光科股份有限公司（以下简称“理工光科”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2018 年 3 月 9 日出具了众环审字（2018）010142 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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，理工光科编制了后附的截至 2017 年 12 月 31 日止理工光科控股股东及其他关联方 2017 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是理工光科管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与理工光科 2017 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 2017 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。

为了更好地理解理工光科 2017 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。

本专项说明仅供理工光科向中国证监会及所属地方监管局及深圳交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一武汉理工光科股份有限公司控股股东及其他关联方 2017 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

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

2018 年 3 月 9 日

武汉理工科技股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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										非经营性占用
	小计									非经营性占用
	前大股东及其附属企业									非经营性占用
小计										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	武汉烽火创新谷管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	736,800.00				736,800.00	销售商品	经营性往来
	武汉光迅科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	157,513.25	1,670.64		159,183.89		销售商品	经营性往来
	武汉烽火信息集成技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	260,000.00	4,224,070.00		3,242,329.00	1,241,741.00	销售商品	经营性往来
	烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	30,860.00	324,500.00		155,160.00	200,200.00	销售商品	经营性往来
	武汉烽火信息集成技术有限公司	同一实际控制人	应收票据	910,000.00	2,742,572.00		910,000.00	2,742,572.00	销售商品	经营性往来
	烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款		2,000.00			2,000.00	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	小计			2,095,173.25	7,294,812.64		4,466,672.89	4,923,313.00		
	北京光科时代科技有限公司	子公司	应收账款	1,250,240.70	3,374,744.53		5,919,585.47	-1,294,600.24	销售商品	经营性往来
	小计			1,250,240.70	3,374,744.53		5,919,585.47	-1,294,600.24		
关联自然人	小计									
其他关联方及其附属企业										
	小计									
总计				3,345,413.95	10,669,557.17		10,386,258.36	3,628,712.76		

法定代表人： 鲁国庆

主管会计工作负责人： 林海

会计机构负责人： 林海