

关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字（2018）00164 号



0000201803001084

报告文号：天衡专字[2018]00164号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2018）00164 号

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”）2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2017 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。并出具了天衡审字（2018）00229 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）的有关要求，胜利精密编制了后附的 2017 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是胜利精密的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与胜利精密的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对胜利精密关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解胜利精密 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供胜利精密向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送胜利精密年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

谈建忠



中国注册会计师：

谢文彬



苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017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：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

资金占用方类别	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年年初占用资金余额（借方、贷方） ①	2017年度占用资金利息（息） ②	2017年度占用资金利息③	2017年度偿还发生额 ④	2017年期末占用资金余额（借方、贷方） ⑤=①+②-③-④	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	苏州中远精密制造有限公司	联营企业	应收账款	0.00	4,263,812.27		565,457.07	3,698,355.20	销售商品	经营性占用
	深圳慧方数码科技股份有限公司	联营企业	应收账款	0.00	1,488,771.92		1,454,176.92	34,597.00	销售商品	经营性占用
	北京合联胜利光电科技有限公司	联营企业	应收账款	610,039.84	3,827,364.19		389,876.92	4,041,527.21	销售商品	经营性占用
	苏州普强电子科技有限公司	联营企业	应收账款	0.00	77,879,606.95		61,675,803.73	16,204,003.22	销售商品	经营性占用
	小 计			610,039.84	87,455,557.33	0.00	64,085,114.64	23,980,482.63		
关联自然人及其控制的企业	无			0.00	0.00			0.00		
其他自然人及其控制的企业	无			0.00	0.00		0.00	0.00		
小 计										
上市公司的子公司及其附属企业	捷利科技（香港）有限公司	全资子公司	长期应收款	1,031,649.83			59,903.21	971,746.62	对境外子公司投资	非经营性占用
	晋逸飞拓电器有限公司	控股子公司	其他应收款		13,200,000.00	389,445.85	13,589,445.85	0.00	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	苏州胜禹材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	48,000,000.00	77,000,000.00	4,464,481.76	59,464,481.76	70,000,000.00	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	苏州胜利光电玻璃有限公司	控股子公司	其他应收款	98,729,270.42	105,700,000.00	5,562,211.97	104,291,484.39	105,700,000.00	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	合肥胜利精密科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	137,500,000.00	3,160,439.33	3,160,439.33	137,500,000.00	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	合肥胜利电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款		16,000,000.00	383,650.66	383,650.66	16,000,000.00	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	安徽胜利精密制造科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	114,500,000.00	215,000,000.00	3,413,366.47	362,913,366.47		对子公司财务资助余额	非经营性占用
	南京德基科技有限公司	全资子公司	其他应收款	548,952,850.36	557,643,382.16	21,615,779.77	872,648,733.34	255,562,658.95	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	控股子公司	其他应收款	18,000,000.00	57,299,596.49	2,357,100.04	21,659,766.56	55,996,929.97	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	苏州捷力新能源材料有限公司	控股子公司	其他应收款	893,685,541.67	759,110,000.00	48,599,714.33	623,285,256.00	1,078,040,000.00	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	苏州市智诚光季科技有限公司	全资子公司	其他应收款	160,002,830.42	164,221,043.03	8,984,269.60	181,819,969.96	169,388,173.09	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	苏州智强科技有限公司	全资子公司	其他应收款		30,500,000.00	195,972.33	20,195,972.33	10,500,000.00	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	苏州胜利精密汽车制造股份有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000,000.00	115,504.59	10,115,504.59		对子公司财务资助余额	非经营性占用
	昆山飞龙光电有限公司	全资子公司	其他应收款	26,417,545.02	59,417,515.02	2,160,564.13	33,578,109.15	54,417,545.02	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	福建福强智能设备有限公司	控股子公司	其他应收款	53,000,000.00	96,361,817.62	2,019,793.40	5,787,133.13	145,596,487.89	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	安徽智胜光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	82,500,000.00	15,000,000.00	436,431.89	82,774,140.63	15,182,291.26	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	小 计			2,064,719,687.72	2,331,965,394.32	103,858,131.42	2,977,727,380.66	2,114,835,832.80	对子公司财务资助余额	非经营性占用
	合 计			2,065,329,727.86	2,431,440,951.65	103,858,131.42	2,461,812,495.30	2,138,816,315.43		

主管会计工作负责人：乔奕

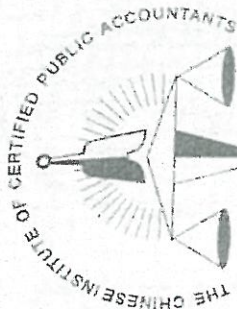
会计机构负责人：王成

公司法定代表人：高玉磊





谈建忠(320500040001)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



姓 名 谈建忠

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1966-02-27

Date of birth

工作单位 江苏天衡会计师事务所

Working unit

身份证号 320502660227055

Identity card No.



谢文彬(320000104826)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



THE CHINESE INSTITUTE OF
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓 名 谢文彬
Full name 谢 文 彬
Sex 男
出生日期 1984-07-03
Date of birth 1984-07-03
工作单位 苏南审计师事务所
Working unit 苏南分所
身份证号 320481198407030112
Member card No.

编号 320100000201801260078



请于每年1月1日至6月30日上
网申报上一年度工商年报，逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。

营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平 陈惠珍

成 立 日 期 2013年11月04日

合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日

经 营 范 围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

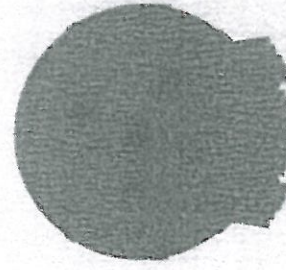


00069601

登 记 机 关



2018 年 01 月 26 日



会计师事务所
执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2014-09-28



证书序号：NO.010731

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

二〇一四年一月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000445

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一〇年十二月十一日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日

