

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 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) 010632 号

湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东:

我们审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“三峡新材”)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 18 日出具了众环审字(2018) 010983 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,三峡新材编制了后附的截至 2017 年 12 月 31 日止三峡新材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、合法及完整是三峡新材管理当局的责任。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》所载资料与三峡新材 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。除了对三峡新材实施于 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。

为了更好地理解三峡新材 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。

本专项说明仅供三峡新材向中国证监会湖北监管局及上海证券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:湖北三峡新型建材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 武汉

中国注册会计师

中国注册
会计师
李建树

中国注册会计师

中国注册
会计师
喻俊

2018 年 3 月 18 日

附件一：

湖北三峡新型建材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

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	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关系	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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业	新疆普耀新型建 材有限公司	联营企业	其他应收款	1,554.59	674.73		1,600.00	629.33	往来款	非经营性往来
	深圳市伟达斯通 信科技有限公司	联营企业	其他应收款		808.00		400.00	408.00	借款	非经营性往来
总计				1,554.59	1,482.73		2,000.00	1,037.33		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：