



0252018030009077315
报告文号：苏公W[2018]E1057号

南京化纤股份有限公司 专 项 报 告 2017 年度



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

关于南京化纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2018]E1057号

南京化纤股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对南京化纤股份有限公司(以下简称南京化纤)2017年度财务报表进行了审计,并于2018年3月28日出具了苏公W[2018]A140号无保留意见审计报告。

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)的要求及上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定,南京化纤编制了后附的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(以下简称汇总表)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是南京化纤的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南京化纤2017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。除了对南京化纤实施2017年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解南京化纤2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供南京化纤披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他用途。



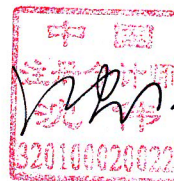
(此页无正文)

附件：南京化纤股份有限公司 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

江苏公证天业会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年 3 月 28 日

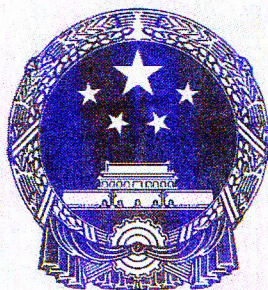
附件:

南京化纤股份有限公司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年度往来资金 的利息(如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
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										非经营性占用
其它关联资金往来										往来性质
大股东及其附属企 业	南京轻纺产业(集团)有限公司	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年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	南京法伯耳纺织有限公司	前控股股东	预付账款	-	335.00		308.75	26.25	房租	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	江苏金羚纤维维纶有限公司	全资子公司	其他应收款	48,672.19	18,281.01		25,095.88	41,857.32	周转性资金往来	非经营性往来
	江苏金羚纤维维纶有限公司	全资子公司	其他应收款	109.85	43,451.61		28,060.66	15,500.80	周转性资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附 属企业										
总计				48,782.04	62,067.62	-	53,465.29	57,384.37		

编号 320200000201709010081



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 无锡市新区龙山路320200078269333C003室

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）



登记机关

