

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明
天职业字[2018]11458-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1

2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 2

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项说明

天职业字[2018]11458-1 号

深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2017 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 16 日签署了带强调事项段的无保留意见审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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，深中华公司编制了后附的 2017 年年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深中华公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，深中华公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解深中华公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国·北京

二〇一八年四月十六日

中国注册会计师： 陈志刚

中国注册会计师： 张磊

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况汇总表

编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

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 年初占用资金 余额	2017 年度 累计占用发生 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 年末占用资金 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	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	2016 年期初占 用资金余额	2016 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度占 用资金的利息 (如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年期末占 用资金余额	往来 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	深圳市阿米尼实业有限公司	子公司	其他应收款	9,113,689.74	7,993,440.30	-	20,341,148.54	-3,234,018.50	经营性占用	
关联自然人								-		
其他关联方及其附属企业								-		
合 计		-	-	9,113,689.74	7,993,440.30	-	20,341,148.54	-3,234,018.50	-	-

法定代表人：李海

主管会计工作的负责人：孙龙龙

会计机构负责人：钟小津