

众泰汽车股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]10639-3 号

目 录

专项说明	1
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2

众泰汽车股份有限公司

2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]10639-3 号

众泰汽车股份有限公司董事会：

我们审计了众泰汽车股份有限公司（以下简称“贵公司”）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17日签署了无保留意见的审计报告。

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（2017修订）》的要求，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。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，贵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。

为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：众泰汽车股份有限公司

单位：人民币万元

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
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
大股东及其附属企业	长沙众达工业有限 公司	高管控制的公司	应收账款	44.08			44.08		销售货物	经营性占用
	浙江辛乙堂本业有 限公司	易辰孚特控股子公 司	预付款项	115.94	266.36		160.07	222.23	采购材料	经营性占用
	铁牛集团有限公司 [注 1]	母公司	其他应收款		338.15			338.15	租赁，预付租 金	经营性占用
	黄山金马集团有限 公司	同一最终控制方	应收账款		5.38			5.38	销售货物	经营性占用
	安徽铜峰电子股份 有限公司[注 2]	同一最终控制方	其他应收款		15.18			15.18	采购材料，长 账龄预付转入	经营性占用
	杭州易辰孚特汽车 空调有限公司	同一最终控制方	预付款项		473.40		40.95	432.45	采购材料	经营性占用

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
大股东及其附属企业	长沙众达工业有限公司	高管控制的公司	预付款项		5.40			5.40	采购材料	经营性占用
	益阳瑞能动力总成有限公司[注3]	高管控制的公司	其他应收款		417.99			417.99	采购材料，长期预付转入	经营性占用
	铜陵市天元新能源科技有限公司[注4]	同受控股股东控制	其他应收款		0.33			0.33	材料质量问题索赔	经营性占用
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
上市公司的子公司及其附属企业	浙江金大门业有限公司	子公司	其他应收款	4,819.26				4,819.26	借款	非经营性占用
	上海飞众汽车配件有限公司	子公司	其他应收款		5,800.04			5,800.04	借款	非经营性占用
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
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	永康众泰汽车有限公司	同一最终控制方	应收账款		15,323.42		15,323.42		销售货物	经营性占用
	总计			4,979.28	22,645.65		15,568.52	12,056.41		

注1：该金额系本公司之子公司浙江金大门业有限公司出于生产经营的需要，自2018年向铁牛集团有限公司租赁金华市永康市总部中心金典大厦第25层，依据合同约定预付的房屋租金。该款项与生产经营相关，系经营性占用；

注2：该金额系本公司之子公司永康众泰汽车有限公司以前年度向安徽铜峰电子股份有限公司支付的材料采购款，由于安徽铜峰电子股份有限公司供货不能满足本公司质量要求，本公司逐渐与其停止合作，双方尚未就预付材料款达成一致意见。因预付款项账龄较长，本公司将其调整至其他应收款并计提坏账；

注3：该金额系本公司之子公司永康众泰汽车有限公司以前年度向益阳瑞能动力总成有限公司支付的材料采购款，由于益阳瑞能动力总成有限公司供货不能满足本公司质量要求，本公司逐渐与其停止合作，双方尚未就预付材料款达成一致意见。因预付款项账龄较长，本公司将其调整至其他应收款并计提坏账；

注4：该金额系本公司之子公司永康众泰汽车有限公司本年度因材料质量问题向铜陵市天元新能源科技有限公司索赔形成的索赔款。

法定代表人：金浙勇

主管会计工作的负责人：方茂军

会计机构负责人：程勇



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



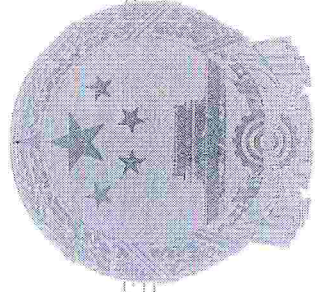
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 08 月 21 日



证书序号: 000444

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

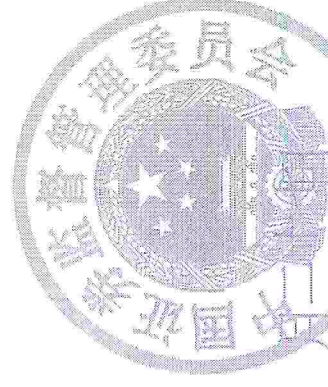
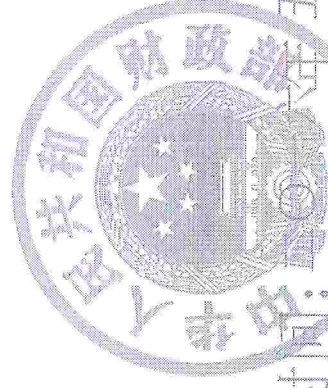
第一联 留存

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

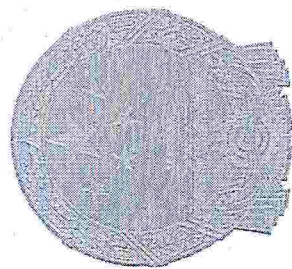


证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二〇一〇年五月



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

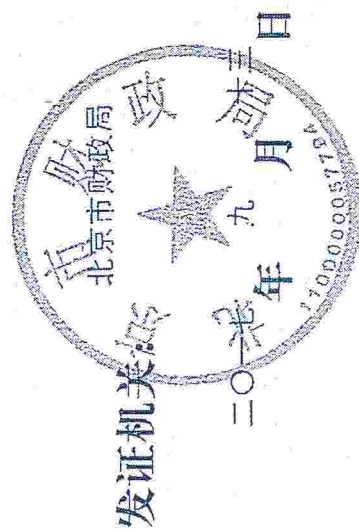
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



中华人民共和国财政部制

注册会计师变更事项登记
Registration of a Change of Registrant Unit by a CPA

同意人: 王博群
Date: 2017.12.12

天昭国际会计师事务所
Tianzhong International Accounting Firm

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

注册会计师变更事项登记
Registration of a Change of Registrant Unit by a CPA

同意人: 王博群
Date: 2017.12.12

天昭国际会计师事务所
Tianzhong International Accounting Firm

年度检验登记
Annual Renewal Registration

王博群(11000380001)
您已通过2017年年检

天昭国际会计师事务所
Tianzhong International Accounting Firm

注册会计师变更事项登记
Registration of a Change of Registrant Unit by a CPA

同意人: 王博群
Date: 2017.12.12

天昭国际会计师事务所
Tianzhong International Accounting Firm

年度检验登记
Annual Renewal Registration

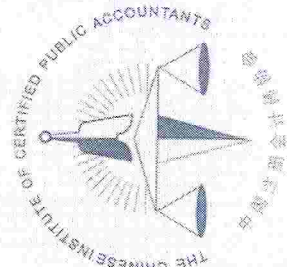
王博群(11000380001)
您已通过2017年年检

天昭国际会计师事务所
Tianzhong International Accounting Firm

年度检验登记
Annual Renewal Registration

王博群(11000380001)
您已通过2017年年检

天昭国际会计师事务所
Tianzhong International Accounting Firm



姓 名 郑雯
 Full name 郑 雯
 性 别 女
 Sex
 出 生 日 期 1983-12-25
 Date of birth
 工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)江苏分所
 身 份 证 号 32040219831225272x
 Registry card No



年 度
 Annual

本 证
 This c
 this renewal.



业
 注册证号: 110101504643
 检验日期: 2017年12月31日
 有效期至: 2018年12月31日



郑雯(110101504643)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 年 月 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日
 年 月 日