



00002018040083812732
报告文号：苏亚专审[2018]97号

**关于南京康尼机电股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
苏亚专审 [2018] 97 号**

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2018]97号

关于南京康尼机电股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

南京康尼机电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称 康尼机电）2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2017 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 20 日出具了苏亚审[2018]639 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 号文）的有关要求，康尼机电编制了后附的 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、合法及完整是康尼机电管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与康尼机电有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解康尼机电非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供康尼机电 2017 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：南京康尼机电股份有限公司 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇一八年四月二十日

南京康尼机电股份有限公司 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	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	无	-								
小计		-								
前大股东及其附属企业	无	-								
小计		-								
总计		-								
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	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	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
小计		-								
上市公司的子公司及其附属企业	南京康尼电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,862.92	1,354.94		3,600.00	1,617.87	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆康尼轨道交通装备有限公司	全资子公司	其他应收款		1,175.00			1,175.00	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京康尼科技实业有限公司	控股子公司	其他应收款	7.38			7.38		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京康尼智能技术有限公司	控股子公司	其他应收款		50.65			50.65	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京天海潮大酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	557.50	100.00		100.00	557.50	资金往来	非经营性往来
小计				4,427.80	2,680.59	-	3,707.38	3,401.01		
关联自然人	无	-								
小计		-								
其他关联方及其附属企业	无									
小计		-								
总计				4,427.80	2,680.59		3,707.38	3,401.01		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编号 320000000201612140006



增值税一般纳税人

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25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, 出具验证报告; 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(不含国家统一认可的证书类的培训); 法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(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



2016年12月14日