

顾地科技股份有限公司  
2017 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明

勤信专字【2018】第 0472 号



## 目 录

| <u>内 容</u> | <u>页 次</u> |
|------------|------------|
| 专项说明       | 1-2        |
| 附表         | 3          |

**中勤万信会计师事务所**

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

---

**顾地科技股份有限公司 2017 年度**

**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

勤信专字【2018】第 0472 号

顾地科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了顾地科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 19 日签发了标准无保留意见的审计报告。

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》（证监会公告[2017]16 号）的要求，贵公司编制了后附的 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：顾地科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一八年四月十九日

中国注册会计师：



中国注册会计师：

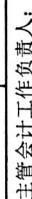


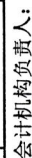
顾地科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

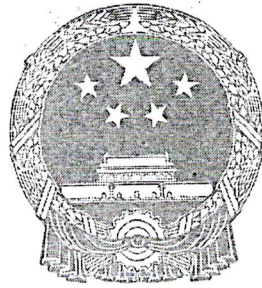
单位：万元

| 非经营性资金占用       | 资金占用方名称          | 占用方与上市公司<br>的关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 期初占用资金余额  | 报告期内占用累<br>计发生金额(不含<br>利息) | 报告期内占用资金<br>的利息(如有) | 报告期内偿还<br>累计发生金额 | 期末占用资金<br>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<br>的关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 期初往来资金余额  | 报告期内往来累<br>计发生金额(不含<br>利息) | 报告期内往来资金<br>的利息(如有) | 报告期内偿还<br>累计发生金额 | 期末往来资金<br>余额 | 往来形成原因   | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      |                  |                 |                 |           |                            |                     |                  |              |          |        |
| 小计             |                  |                 |                 |           |                            |                     |                  |              |          |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京顾地塑胶有限公司       | 子公司             | 其他应收款           | -444.49   | 461.86                     |                     |                  | 17.37        | 内部资金周转   | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南顾地塑胶有限公司       | 子公司             | 其他应收款           | 5,861.26  | 158.94                     | 152.34              | 6,694.03         | -521.49      | 内部资金周转   | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 马鞍山顾地塑胶有限公司      | 子公司             | 其他应收款           | 2,279.51  | 2,148.18                   | 65.69               | 2,199.94         | 2,293.44     | 内部资金周转   | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 邯郸顾地塑胶有限公司       | 子公司             | 其他应收款           | 7,368.79  | 1,085.57                   | 200.20              | 8,682.78         | -28.22       | 内部资金周转   | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆顾地塑胶电器有限公司     | 子公司             | 其他应收款           | 4,638.42  | 6,856.83                   |                     | 9,187.68         | 2,307.57     | 募集及内部资金周 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘肃顾地塑胶有限公司       | 子公司             | 其他应收款           | 6,595.98  | 924.78                     | 354.20              | 0.24             | 7,874.72     | 内部资金周转   | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 佛山顾地塑胶有限公司       | 子公司             | 其他应收款           | 6,149.15  | 1,420.52                   | 323.53              | 1,649.35         | 6,243.85     | 内部资金周转   | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限 | 子公司             | 其他应收款           |           | 26,338.44                  |                     | 5,000.00         | 21,338.44    | 内部资金周转   | 非经营性往来 |
| 小计             |                  |                 |                 | 32,448.62 | 39,395.12                  | 1,095.96            | 33,414.02        | 39,525.68    |          |        |
| 关联自然人及其控制的法人   |                  |                 |                 |           |                            |                     |                  |              |          |        |
| 小计             |                  |                 |                 |           |                            |                     |                  |              |          |        |
| 其他关联人及其附属企业    |                  |                 |                 |           |                            |                     |                  |              |          |        |
| 小计             |                  |                 |                 |           |                            |                     |                  |              |          |        |
| 总计             |                  |                 |                 | 32,448.62 | 39,395.12                  | 1,095.96            | 33,414.02        | 39,525.68    |          |        |

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



# 营业执照

(副本)<sup>(6-1)</sup>

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12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。（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

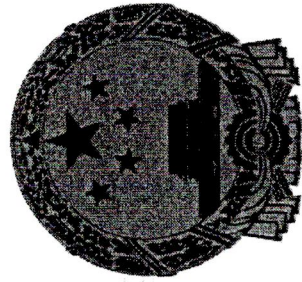
登记机关

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。

2018

01 23  
年 月 日



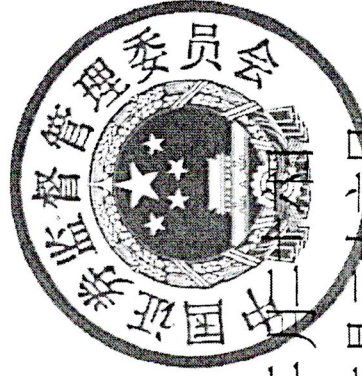
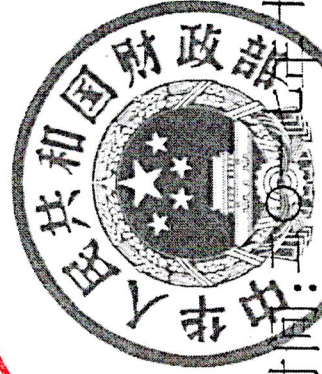


证书序号: 000412

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

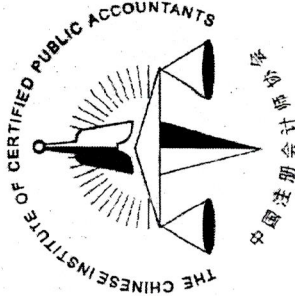
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日  
证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 姓名                | 宋丽君                 |
| Full name         |                     |
| 性别                | 女                   |
| Sex               |                     |
| 出生日期              | 1971-03-27          |
| Date of birth     |                     |
| 工作单位              | 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司 |
| Working unit      |                     |
| 身份证号码             | 420106197103274883  |
| Identity card No. |                     |



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经本人持 照续有效

Th 宋丽君420003280002  
2017年已通过  
湖北注册会计师协会



证书编号: 420003280002  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 08 月 29 日  
Date of Issuance



验证证书真实有效