

**关于融捷股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项审核报告**

中天运（2018）核字第 90095 号

融捷股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了融捷股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2017 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 20 日签发了中天运[2018]审字第 90646 号审计报告。

在此基础上，我们对后附贵公司管理层编制的 2017 年度《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照根据中国证券监督管理委员会和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）的要求，和相关资料编制和对外披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对贵公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载信息与本所审计贵公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2017 年度财务报表审

计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：叶焕为

中国·北京

中国注册会计师：张建功

二〇一八年四月二十日



控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：融捷股份有限公司

2017 年度

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司关联关系	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	2017 年度资金占用利息	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
其他关联人及附属企业										
小计					-	-		-		
公司的子公司及其附属企业	甘孜州融达锂业有限公司	子公司	其他应收款	203,527,928.43	54,555,000.00			258,082,928.43	往来款	非经营性往来
	东莞市德瑞精密设备有限公司	子公司	其他应收款	121,368.64	-104,439.83			16,928.81	往来款	非经营性往来
	四川路翔锂业有限公司	子公司	其他应收款	1,130,000.00	-1,130,000.00			-	往来款	非经营性往来
	芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司	子公司	其他应收款	1,020,000.00				1,020,000.00	往来款	非经营性往来
	四川长和华锂科技有限公司	孙公司	其他应收款		21,000,000.00	262,570.84	6,067,425.00	15,195,145.84	往来款	非经营性往来
小计				205,799,297.07	74,320,560.17	262,570.84	6,067,425.00	274,315,003.08		
总计				205,799,297.07	74,320,560.17	262,570.84	6,067,425.00	274,315,003.08		

法定代表人：吕向阳

主管会计工作的负责人：郭学谦

会计机构负责人：李振强