

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135

关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

中兴华专字（2015）第 BJ06-003 号

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的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 2015 年 3 月 27 日签发中兴华审字（2015）第 BJ06-034 号带强调事项段无保留意见审计报告。

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，贵公司编制了后附的潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2014 年度控股股东和关联方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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2014 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。除了对贵公司实施 2014 年度财务报表审计中所执行的对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的控股股东和关联方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 2014 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东和关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2014 年度控股股东和关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



(此页无正文)

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师
谢 维
110000270475

中国注册会计师
韩 靖
110001693617

二〇一五年三月二十七日

附件

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2014年度控股股东和关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

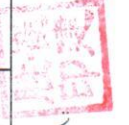
上市公司名称：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

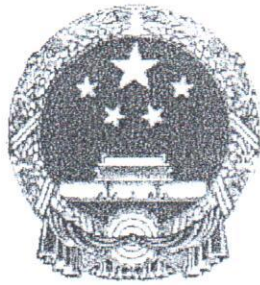
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额(不含利息)	2014年度占用的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
潍坊北大青鸟华光置业有限公司	潍坊北大青鸟华光置业有限公司	子公司	其他应收款	203,838,570.32	21,000,000.00	12,958,088.51	5,500,000.00	232,296,658.83	费用代付及资金拆借	
上市公司的子公司及其附属企业	潍坊北大青鸟华光电子有限公司	子公司	其他应收款	18,101,775.40	2,124,065.62			20,225,841.02	费用代付及资金拆借	非经营性往来
	北京华光电子子公司	子公司	其他应收款	7,254,560.92				7,254,560.92	费用代付及资金拆借	
小计				229,194,906.64	23,124,065.62	12,958,088.51	5,500,000.00	259,777,060.77		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	潍坊北大青鸟华光照相有限公司	参股企业	其他应收款	1,799,307.07				1,799,307.07	资金往来	非经营性往来
小计				1,799,307.07				1,799,307.07		
总计				230,994,213.71	23,124,065.62	12,958,088.51	5,500,000.00	261,576,367.84		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

(副本) (3-1)

注册号 110102016435603

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

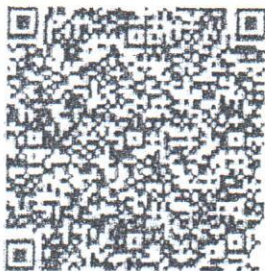
主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

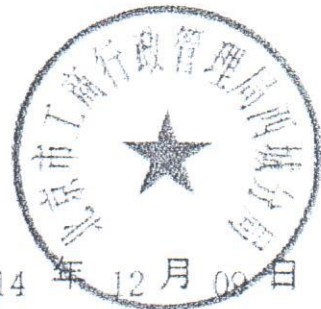
合伙期限 2013年11月04日至 长期

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。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2014 年 12 月 09 日