

关于马鞍山市新马精密铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 321016 号



目 录

关于马鞍山市新马精密铝业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

1

关于马鞍山市新马精密铝业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 321016 号

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司全体股东：

我们接受马鞍山市新马精密铝业股份有限公司（以下简称“新马精密”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了马鞍山市新马精密铝业股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2015 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2016）第 321034 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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，马鞍山市新马精密铝业股份有限公司编制了本专项说明所附的 2015 年度马鞍山市新马精密铝业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是马鞍山市新马精密铝业股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计马鞍山市新马精密铝业股份有限公司 2015 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。除了对马鞍山市新马精密铝业股份有限公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2015 年度马鞍山市新马精密铝业股份有限公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供马鞍山市新马精密铝业股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：马鞍山市新马精密铝业股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一六年四月十三日

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

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		2015年期初占用资金余额		2015年度发生金额(不含利息)		2015年度发生金额(如有)		2015年度偿还金额		2015年期末占用资金余额		占用形成原因		单位：万元		
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																						
其他关联资金往来		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	2015年期初往来资金余额	2015年度发生金额(不含利息)	2015年度往来资金利息(如有)	2015年度偿还金额	2015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		徐炜	股东	其他应收款		20.01		20.01														
		尚东妹	股东	其他应收款		6.00		6.00														
小计																						
上市公司及其附属企业																						
关联自然人及其控制的法人																						
其他关联人及其附属企业																						
总计					0.00	26.01	0.00	26.01	0.00													

本表已于2016年4月13日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

马鞍山市新马精密铝业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

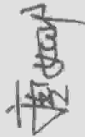
编制单位：马鞍山市新马精密铝业股份有限公司

单位：万元										
股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2015年期初占用资金余额	2015年度发生金额（不含利息）	2015年度占用资金利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用的原因、责任人追究及董事会拟定采取的措施说明										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明										

本表已于2016年4月13日获董事会批准。

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

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后方可经营）（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。）



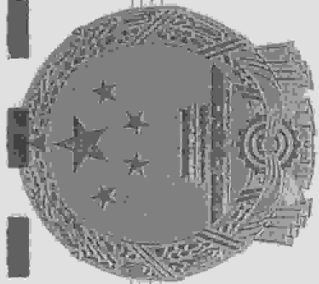
在线扫码获取详细信息

登记机关

2015年12月15日



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。



证书序号: 000177

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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一五年十二月十九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transferor institute of CPAs

2012年12月13日

同意转入
Agree to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs

2012年12月13日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transferor institute of CPAs

2012年12月13日

同意转入
Agree to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs

2012年12月13日



姓名: 曹明

性别: 男

出生日期: 1979-11-30

工作单位: 上海立信会计师事务所有限公司

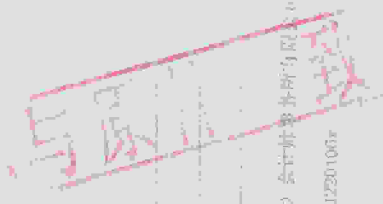
身份证号: 310105197911300012

执业证书号: 310105110101102962





姓名: 沈露丹
 性别: 女
 出生日期: 1981-12-20
 工作单位: 安江林会计师事务所
 身份证号: 410105198112201068



201503308



姓名: 沈露丹
 性别: 女
 出生日期: 1981-12-20
 工作单位: 安江林会计师事务所
 身份证号: 410105198112201068