

关于南京欣威视通信科技股份有限公司
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 304228 号



目 录

关于南京欣威视通信科技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

南京欣威视通信科技股份有限公司 2015 年度
控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 1

南京欣威视通信科技股份有限公司 2015 年度
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿
情况表 2

关于南京欣威视通信息科技股份有限公司 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304228号

南京欣威视通信息科技股份有限公司全体股东:

我们接受南京欣威视通信息科技股份有限公司(以下简称“欣威视通”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了欣威视通2015年度财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表,2015年度利润表、现金流量表、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304082号无保留意见审计报告。

根据全国股转公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2015]107号)的要求,欣威视通编制了本专项说明所附的南京欣威视通信息科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是欣威视通管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计欣威视通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。除了对欣威视通实施于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年度欣威视通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。

本专项说明仅供欣威视通2015年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:

- 1、南京欣威视通信息科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
- 2、南京欣威视通信息科技股份有限公司2015年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

(此页无正文)



中国注册会计师：
 金建海

中国注册会计师：
 田晶

二〇一六年四月二十五日

南京欣威视通信科技股份有限公司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：南京欣威视通信科技股份有限公司

单位：人民币元										
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系	上市公司核算的会计科目	2015年初占用资金余额	2015年度占用累计金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	上海仙视电子有限公司	母公司	其他应收款	354,961.50			354,961.50	0.00	股权转让款	非经营性往来
小计	嘉兴仙视电子有限公司	受同一母公司控制	应收利息	550,000.00			550,000.00	0.00	关联资金拆借利息	非经营性往来
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				904,961.50			904,961.50	0.00		
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年初往来资金余额	2015年度往来累计金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	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	上海仙视电子有限公司	母公司	应收账款		2,100,640.00		265,038.50	1,835,601.50	销售商品	经营性往来
			应付账款		3,076.92			3,076.92	采购商品	经营性往来
	嘉兴仙视电子有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4,953,143.68	16,397,153.85		14,258,024.73	7,092,272.80	销售商品	经营性往来
			应付账款		40,659.52			40,659.52	采购商品	经营性往来
小计				4,953,143.68	18,541,530.29		14,523,063.23	8,971,610.74		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人	杨勇卿	董事长、总经理	其他应收款		108,000.00		108,000.00	0.00	备用金	非经营性往来
	马宇	董事、董秘、副总	其他应付款	29,305.00			29,305.00	0.00	报销款	非经营性往来
	白坤	董事、副总	其他应收款		5,058.00		5,058.00	0.00	备用金	非经营性往来
	井盛源	监事会主席	其他应付款		132.00		132.00	0.00	备用金	非经营性往来
			其他应付款		760.00		760.00	0.00	报销款	非经营性往来
			其他应付款		525.60		525.60	0.00	报销款	非经营性往来
小计				29,305.00	114,475.60		143,780.60	0.00		
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				4,982,448.68	18,656,005.89		14,666,843.83	8,971,610.74		

法定代表人：





主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



南京欣威视通信科技股份有限公司2015年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表



编制单位：南京欣威视通信科技股份有限公司

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年度发生额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还金额	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
上海仙视电子有限公司	4个月	股权转让款	354,961.50			354,961.50	0.00			本期已全部偿还
嘉兴仙视电子有限公司	1个月	关联资金拆借利息	550,000.00			550,000.00	0.00			本期已全部偿还
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明										
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										

单位：人民币元



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) (3-1)

注册号 130100200008181

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 北京市西城区复兴大街28号5层F4层东座929室

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03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）



与原件一致

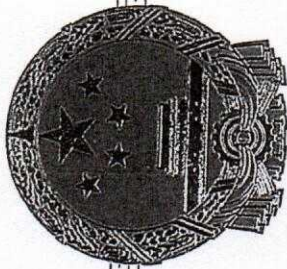


在线扫码获取详细信息

登记机关



2014年05月21日



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: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



与原件一致



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
 主任会计师：姚庚春
 办公场所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层929室



与原件一致

组织形式：特殊普通合伙
 会计师事务所编号：11010205
 注册资本(出资额)：1350万元
 批准设立文号：京财会许可[2014]0031号
 批准设立日期：2014-03-28

证书序号：NO. 019615

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局
 中华人民共和国财政部制