

烟台正海磁性材料股份有限公司
二〇一六年度控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明

和信专字（2017）第 000116 号

目 录	页 码
一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1
二、公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	2



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一七年三月十九日

关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

和信专字（2017）第000116号

烟台正海磁性材料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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2017年3月19日签发和信审字（2017）第000104号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2016年度贵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”）。如实编制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2016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2016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2016年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：烟台正海磁性材料股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：左伟

中国注册会计师：李慧

中国·济南市

二〇一七年三月十九日



烟台正海磁性材料股份有限公司

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：王庆凯

会计机构负责人：高波

