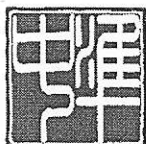


关于哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
控股股东及其关联方资金占用情况的
专项说明



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 控股股东及其关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2017]1254 号



哈尔滨高科技（集团）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、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 20 日签发了中准审字[2017]1362 号标准无保留意见的审计报告。

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，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2016 年度贵公司控股股东及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2016 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施 2016 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况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及其关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

经复核：

贵公司截止 2016 年 12 月 31 日控股股东及其关联方资金占用 3,190,316.72

元，其中：非经营性资金占用 0 元，经营性资金占用 3,190,316.72 元详见附件 1。

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

附件 1：哈尔滨高科技（集团）2016 年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表

中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月二

主题词：哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 邮编：100044 电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126

控股股东及其关联方资金占用情况汇总表

金额单位:人民币元

编制单位: 哈高科科技股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016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
小计										
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年年初往来占用资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016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
	沈阳新湖房地产开发有限公司	母公司控制的公司	应收账款	1,774,016.16	252,843.00		572,471.01	1,454,388.15	防水工程施工	工程款
	九江新湖中宝置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款	173,600.00	579,200.00		579,200.00	173,600.00	防水工程施工	工程款
	嘉兴新湖中宝置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款	9,216.00	308,456.00		317,000.00	672.00	防水工程施工	工程款
	苏州新湖置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款	425,452.60	6,438,381.00		6,155,000.00	708,833.60	防水工程施工	工程款
	沈阳沈北金谷置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款	300,287.71	1,495,921.36		1,209,623.00	586,586.07	防水工程施工	工程款
	浙江奥辰地产发展有限公司	母公司控制的公司	应收账款		976,707.00		712,310.00	264,397.00	防水工程施工	工程款
	瑞安市中宝置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款		36,798.00		34,958.10	1,839.90	防水工程施工	工程款
小计				2,682,572.47	10,088,306.36		9,580,562.11	3,190,316.72		
合计				2,682,572.47	10,088,306.36		9,580,562.11	3,190,316.72		