

关于佳通轮胎股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项说明



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

## 关于佳通轮胎股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

京永专字（2017）第 310097 号

佳通轮胎股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了佳通轮胎股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 7 日出具了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、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的要求，贵公司编制了本专项说明后附的 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（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、完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审的财务报表进行复核，经复核，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施了 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2016 年度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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供佳通轮胎股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



<此页无正文>

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月七日



附表

上市公司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

编制单位：佳通轮胎股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年年初占用资金余额	2016年占用累计发生金额（不含利息）	2016年占用资金的利息（如有）	2016年偿还累计发生金额	2016年末占用资金余额	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年占用累计发生金额（不含利息）	2016年占用资金的利息（如有）	2016年偿还累计发生金额	2016年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	佳通轮胎（中国）投资有限公司	控股股东	应收票据	16,654.59	55,840.80		68,601.17	3,894.22	销售商品	经营性往来
	福州佳通第一塑料有限公司	同受最终控制者控制	应收票据	49.60	175.51		225.11		销售商品	经营性往来
	GITI Tire Global Trading Pte Ltd.	同受最终控制者控制	应收账款	80,188.25	148,089.03		168,923.64	59,353.64	销售商品	经营性往来
	佳通轮胎（中国）投资有限公司	控股股东	应收账款	16,980.02	168,851.76		177,543.01	8,288.77	销售商品	经营性往来
	福州佳通第一塑料有限公司	同受最终控制者控制	应收账款	15.64	163.78		175.51	3.91	销售商品	经营性往来
	桦林佳通轮胎有限公司	控股股东全资子公司	应收账款		778.94		82.84	696.10	销售商品	经营性往来
	银川佳通轮胎有限公司	控股股东全资子公司	应收账款	13.10	62.37		75.47		销售商品	经营性往来
	上海精元机械有限公司	控股股东全资子公司	应收账款		6.26		0.01	6.25	销售商品	经营性往来
	佳通轮胎（中国）投资有限公司	控股股东	其他应收款	115.84	1,649.60		1,634.14	131.30	网络托管	经营性往来
	上海精元机械有限公司	同受最终控制者控制	预付账款	31.11	555.33		404.54	181.90	采购设备	经营性往来
小计				114,048.15	376,173.38		417,665.44	72,556.09		
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计					114,048.15	376,173.38		417,665.44	72,556.09	

法定代表人：

李肇清

主管会计工作的负责人：

王强

会计机构负责人：

胡怡



编号:0 02866241

# 营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京... 2幢13层

执行事务合伙人 吕江... 代表

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年01月25日

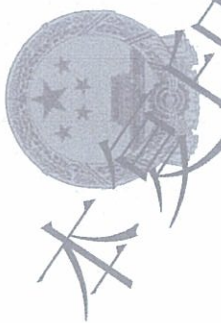
提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO. 019880

### 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》。



## 北京永拓会计师事务所(普通合伙) 会计师事务所 执业证书



名称: 北京永拓会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 吕江

办公场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国贸中心13层)

组织形式: 特殊普通合伙

11000102

会计师事务所编号:

1830万元

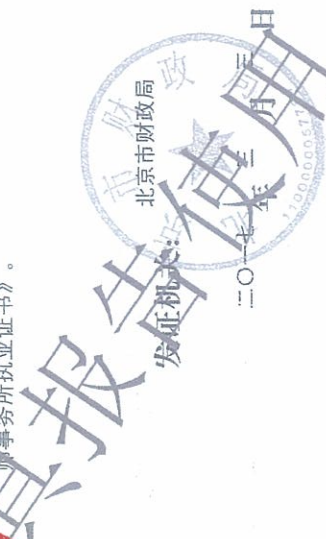
注册资本(出资额):

京财会许可(2013) 0088号

批准设立文号:

2013-12-16

批准设立日期:



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000441

# 北京永拓会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会审查，批准北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日





姓  
Full name \_\_\_\_\_  
性  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1974-10-25  
Date of Birth \_\_\_\_\_  
工作单位 河南盛威会计师事务所有限公司  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码  
Identity card No. 41082219741025352X \_\_\_\_\_

本复印仅供内部使用





年度检验登  
Annual Renewal Regi



本证书经检验合格  
This certificate is valid for  
this renewal.

2013

证书编号: 410100600006  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014-07-12  
Date of Issuance

CPA  
年度检验  
注册使用



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

河南盛威  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年 2月 27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

永拓  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年 8月 10日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

永拓(特卷)  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年 2月 27日



记  
ation

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

合格、继续有效。证书检验合格，继续有效一年。  
is valid for another year. certificate is valid for another year after renewal.



年 月 日

年 月 日



姓 名 李 华 杰  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1964-04-07  
Date of birth  
工作单位 北京永拓会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 230107640407061  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year at the time of this renewal.

北京注册会计师协会  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (BICPA)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

年 月 日

6 9