

关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字（2017）00736 号



0000201704003264
报告文号：天衡专字[2017]00736号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2017）00736号

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2016年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。并出具了天衡审字（2017）01178号审计报告。

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《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）的有关要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。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占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京
2017年4月19日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

谈建忠

纪 纬

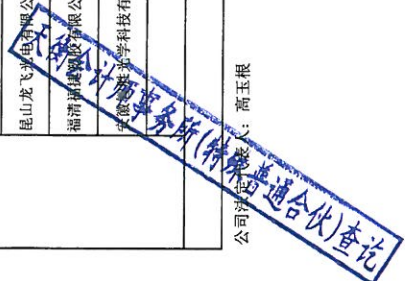


苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司 (单位：人民币元)

| 资金占用方类别 | 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(借方+、贷方-) ① | 2016年度占用累计发生 金额(不含占用资金利 息)② | 2016年度占用资金的利息③ | 2016年度偿还累计发生金 额④ | 2016年期末占用资金 余额(借方+、贷方-) ⑤=①+②-③-④ | 占用形成原因 | 占用性质 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---|------------|--------|
| 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 | 无 | 小 计 | | | | | | | | |
| 关联自然人及其 控制的法人 | 无 | 小 计 | | | | | | | | |
| 其他关联人及其 附属企业 | 无 | 小 计 | | | | | | | | |
| | 胜利科技(香港)有限公司 | 全资子公司 | 长期应收款 | 965,708.71 | 65,941.12 | | | 1,031,649.83 | 对境外子公司投资 | 非经营性占用 |
| | 苏州胜禹材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 71,000,000.00 | 670,488.34 | 23,670,488.34 | 48,000,000.00 | 对子公司财务资助余额 | 非经营性占用 |
| | 苏州胜利光学玻璃有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 85,000,000.00 | 40,500,000.00 | 5,450,114.29 | 32,220,843.87 | 98,729,270.42 | 对子公司财务资助余额 | 非经营性占用 |
| | 合肥胜利精密科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 175,500,000.00 | 35,000,000.00 | 2,068,866.26 | 212,568,866.26 | | 对子公司财务资助余额 | 非经营性占用 |
| | 安徽胜利精密制造科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37,500,000.00 | 397,500,000.00 | 3,835,552.28 | 294,335,552.28 | 114,500,000.00 | 对子公司财务资助余额 | 非经营性占用 |
| | 南京德乐科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 273,667,266.67 | 680,000,000.00 | 22,077,556.13 | 426,791,972.44 | 548,952,850.36 | 对子公司财务资助余额 | 非经营性占用 |
| | 合联胜利光电科技(厦门)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 18,000,000.00 | 28,311.25 | 28,311.25 | 18,000,000.00 | 对子公司财务资助余额 | 非经营性占用 |
| | 苏州捷力新能源材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 153,915,795.84 | 841,180,000.00 | 22,395,474.74 | 123,905,728.91 | 893,585,541.67 | 对子公司财务资助余额 | 非经营性占用 |
| | 苏州市智威光亨科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,353,769.31 | 164,630,000.00 | 6,212,196.40 | 20,193,135.29 | 180,002,830.42 | 对子公司财务资助余额 | 非经营性占用 |
| | 昆山龙飞光电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,634,409.05 | 65,528,801.32 | 1,742,662.91 | 68,488,328.26 | 26,417,545.02 | 对子公司财务资助余额 | 非经营性占用 |
| | 福清市恒通投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 53,000,000.00 | 25,254.17 | 25,254.17 | 53,000,000.00 | 对子公司财务资助余额 | 非经营性占用 |
| | 安徽胜亨科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 82,500,000.00 | | | 82,500,000.00 | 对孙公司财务资助余额 | 非经营性占用 |
| | 合计 | 小 计 | | 783,536,949.58 | 2,283,404,742.44 | 64,481,222.60 | 1,202,203,226.90 | 1,929,219,687.72 | | |
| | 合计 | 合计 | | 783,536,949.58 | 2,283,404,742.44 | 64,481,222.60 | 1,202,203,226.90 | 1,929,219,687.72 | | |

主管会计工作负责人：乔奕 会计机构负责人：许永红





编号 320000000201610120046

营 业 执 照

统一社会信用代码 913200000831585821

名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 高加余 虞丽新 郭洪 郭竟 宋朝晖 吴树生 谈建忠 陆以平 陈惠珍

成 立 日 期 2013年11月04日

合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

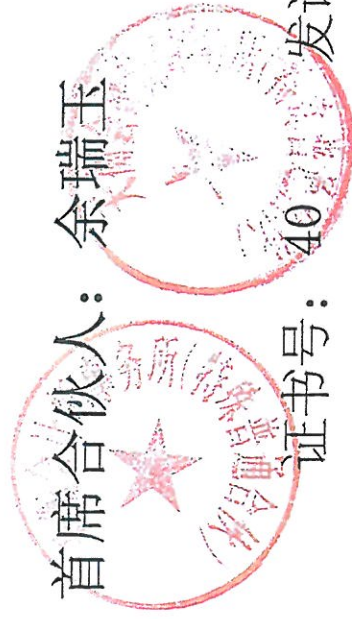
2016 年10 月12 日



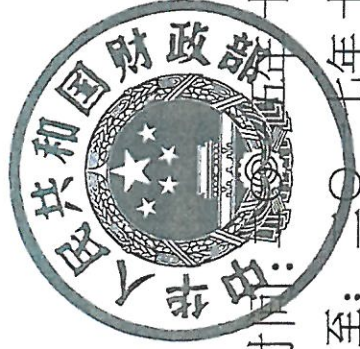
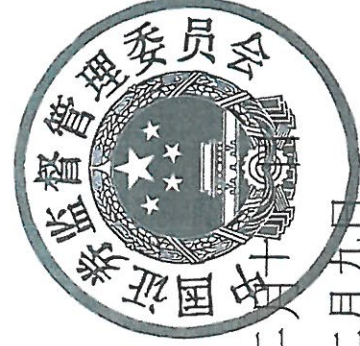
证书序号: 000430

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
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40


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

证书序号: NO 010731

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：

 二〇一一年十二月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：天德会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：朱瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号东方广场商务楼B座19-20楼



组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32300019

注册资本(出资额)：1000万元

批准设立文号：苏财会[2013]55号

批准设立日期：2013.5.27

会计师事务所名称：天德会计师事务所（特殊普通合伙）

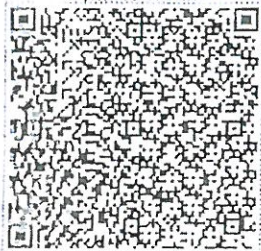


姓 名 侯建忠
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生 日 期 1966-02-27
 Date of birth
 工 作 单 位 江苏天衡会计师事务所
 Working unit
 身 份 证 号 20502660227055
 Identity card No



登 记
 Registration

身份证号(20500040001) 验合格, 继续有效一年。
 已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会 is valid for another year after



侯建忠(20500040001)
 已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会





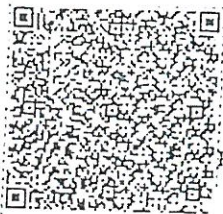
姓名
Full name _____

性别
Sex _____

出生日期
Date of birth _____

工作单位
Working unit _____

身份证号码
Identity card No. _____



登记
Registration

纪纬(320506200008) 合格、继续有效一年
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会 is valid for another year after



纪纬(320506200008)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d

