

关于广东南方数码科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项意见  
天职业字[2017]11687-1 号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项意见	—1
2016年度非经营性资金占用及其他资金往来	——2

关于广东南方数码科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项意见

天职业字[2017]11687-1号

广东南方数码科技股份有限公司董事会：

我们审计了广东南方数码科技股份有限公司（以下简称“南方数码”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2016〕133号）的规定，南方数码编制了后附的2016年度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、合法性及完整性是南方数码管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，南方数码汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解南方数码2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国·北京

二〇一七年四月二十四日

中国注册会计师： 韩雁光

\_\_\_\_\_

中国注册会计师： 杨勇

\_\_\_\_\_

## 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：广东南方数码科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2015年年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(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										
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	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业	广州在那儿地理信息有限公司	全资子公司	其他应收款		295.07		10.68	284.39	往来款	资金周转
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计					<u>295.07</u>		<u>10.68</u>	<u>284.39</u>		

法定代表人：杨震澎

主管会计工作的负责人：李少白

会计机构负责人：孙莲娜