

关于武汉禾筑设计股份有限公司 2016 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

勤信专字【2017】第 1219 号

目 录

内 容	页 次
专项说明	1-2
武汉禾筑设计股份有限公司 2016 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于武汉禾筑设计股份有限公司 2016 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

勤信专字[2017]第 1219 号

武汉禾筑设计股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据《中国注册会计师执业准则》，审计了武汉禾筑设计股份有限公司（以下简称“禾筑公司”）2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 日签发了勤信审字[2017]第 1394 号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、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2016）133 号文）的要求，禾筑公司编制了本专项说明所附的禾筑公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是禾筑公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计禾筑公司 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。除了对禾筑公司实施于 2016 年度会计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或其他程序。

为了更好地理解禾筑公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供禾筑公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送禾筑公司 2016 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。



附件：武汉中核设计股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

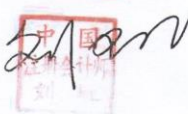
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



武汉禾筑设计股份有限公司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：武汉禾筑设计股份有限公司

单位：元

项目	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累 计发生金额(不含 利息)	报告期内占用 资金的利息(如 有)	报告期内偿还累 计发生金额	期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
经营性资金占用										
	武汉汉为体育投资管理有限公司	同一实际控制人控制下的公	应收账款	570,060.00			570,060.00	-	应收设计费	经营性
	武汉小为孵化器有限公司	同一实际控制人控制下的公	应收账款	270,000.00	270,000.00		540,000.00	-	应收设计费	经营性
	武汉市华汉生态农林发展有限公司	同一实际控制人控制下的公	预付账款		2,000,000.00		2,000,000.00	-	预付保证金	经营性
小计				840,060.00	2,270,000.00	-	3,110,060.00	-		
非经营性资金占用										
									往来款	非经营性
小计										
总计				840,060.00	2,270,000.00	-	3,110,060.00	-		
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	期初往来资金余额	报告期内往来累 计发生金额(不含 利息)	报告期内往来 资金的利息(如 有)	报告期内偿还累 计发生金额	期末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	武汉禾筑园林景观设计工程有限公司	同一实际控制人控制下的公	应付账款	248,000.00			248,000.00	-	应付绿化施工 费	
小计				248,000.00			248,000.00	-		
上市公司子公司及其附 属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法 律实体										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				248,000.00			248,000.00	-		

公司法定代表人：

何成毅

会计机构负责人：

黄萍

编表人：

宋娟