

佛山市中研非晶科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核意见

广会专字[2017]G17005650023 号

目 录

报告正文.....1-2

附件：《佛山市中研非晶科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其他
关联方占用资金情况汇总表》.....3

关于控股股东、实际控制人及其他关联方 占用资金情况的专项审核意见

广会专字[2017]G17005650023 号

佛山市中研非晶科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了佛山市中研非晶科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 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、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 25 日出具了广会审字[2017]G17005650012 号审计报告。

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年度报告披露相关工作的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的《佛山市中研非晶科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实性、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，并出具专项意见。

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。除了在财务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、实际控制人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。

本专项意见仅供贵公司披露年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：《佛山市中研非晶科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表》

中国注册会计师：王旭彬

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨新春

中国广州 二〇一七年四月二十五日

佛山市中研非晶科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：元

资金占用方类别	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	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	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	广东中研能源有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	821,500.00	-	-	821,500.00	-	往来、代付款	非经营性
小计				821,500.00	-	-	821,500.00	-		
挂牌公司子公司	香港顶贯控股有限公司	全资子公司	其他应收款	8,377.80	-	-	168.90	8,546.70	往来、代付款	非经营性
	成都富川电子有限公司	全资子公司	其他应收款	-	24,000.00	-	24,000.00	-	往来、代付款	非经营性
小计				8,377.80	24,000.00		24,168.90	8,546.70		
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计				829,877.80	24,000.00	-	845,668.90	8,546.70		

法定代表人：申旭斌

主管会计工作的负责人：莫仁鼎

会计机构负责人：陶源