

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电话:(028)85560449
传真:(028)85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net

2017年关于成都旭光电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明

川华信专(2018)025号



目录:

- 1、防伪标识
- 2、专项审核说明正文

防伪编号: **0282018020024783043**
报告文号: 川华信专(2018)025号
委托单位: 成都旭光电子股份有限公司
被审单位名称: 成都旭光电子股份有限公司
营业执照号码: 9151010020258792XX
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2018-02-12
报备时间: 2018-02-12 09:40
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 曾红
何琼莲



防伪二维码

成都旭光电子股份有限公司

2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85592480
通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电 子 邮 件: schxcpa@163.net
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于成都旭光电子股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况专项审核说明

川华信专（2018）025号

成都旭光电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2017年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表、2017年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的股东权益变动表和合并及母公司的现金流量表，并于2017年2月12日签发了川华信审（2018）002号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及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）的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的贵公司2017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“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2017年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2017年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一八年二月二十二日

附件一

上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元 币种：人民币

编制单位：成都旭光电子股份有限公司

| 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 | 2017年期初占用资金余额 | 2017年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) | 2017年度占用资金的利息 | 2017年度偿还(或转销)累计发生金额 | 2017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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 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 | 2017年期初占用资金余额 | 2017年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) | 2017年度占用资金的利息 | 2017年度偿还(或转销)累计发生金额 | 2017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 | | | | | | | | | | |

事务伙官

| 上市公司 的子公司 及其附属 企业 | 成都储翰科 技股份有限 公司 | 子公司 | 其他流动资 产 | 0.00 | 2,000.00 | 5.18 | 2.26 | 2,002.92 | 委托贷款 | 非经营性往 来 |
|--|----------------------|-----|------------|------|----------|------|------|----------|------|------------|
| 关联企业 及其控制 的法人 其他关 联人及 其附属 企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 0.00 | 2,000.00 | 5.18 | 2.26 | 2,002.92 | | |

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

