

关于深圳市善营自动化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

**关于深圳市善营自动化股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明**

京永专字（2016）第 31045 号

深圳市善营自动化股份有限公司：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市善营自动化股份有限公司（以下简称“善营股份”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具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 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告【2015】107 号的要求，善营股份编制了后附的 2015 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该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是善营股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计善营股份 2015 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对善营股份实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联交易的有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为了更好地理解 2015 年度善营股份控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为善营股份向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况时使用，不得用作任何其他用途。



附件：深圳市善营自动化股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年三月一十五日



深圳市善营自动化股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：深圳市善营自动化股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	关敬党	控股股东、实际控制人	其他应收款	12,256.00	153,529.09		165,785.09		备用金	非经营性往来
小计				12,256.00	153,529.09		165,785.09			
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	张静	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	其他应收款	5,632.00	82,222.81		87,854.81		备用金	非经营性往来
小计				5,632.00	82,222.81		87,854.81			
公司的子公司及其附属企业										
小计										
总计				17,888.00	235,751.90		253,639.90			

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：