

上海长合信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
上会师报字(2017)第 1981 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海长合信息技术股份有限公司 2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

上会师报字(2017)第 1981 号

上海长合信息技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海长合信息技术股份有限公司(以下简称“长合信息”)2016 年度的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表,2016 年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注,并于 2017 年 4 月 9 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2017)第 1898 号)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 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、参照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《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)的文件要求,“长合信息”编制了后附的“上海长合信息技术股份有限公司 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”(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是“长合信息”管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与“长合信息”2016 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对“长合信息”实施了 2016 年度财务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



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016 年度“长合信息”的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,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“长合信息”向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作其他目的。

附件:上海长合信息技术股份有限公司 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

方来杰

中国注册会计师

王磊



二〇一七年四月九日

附件

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：上海长合信息技术股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	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	2016年期初占用资金余额	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	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	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										
公司的子公司及其附属企业										
关联自然人	廖若希	关键管理人员监事	其他应收款		14.40		6.22	8.18		备用金
	王志晓	关键管理人员副总经理	其他应收款		1.00		1.00			备用金
	李国华	关键管理人员财务总监	其他应收款		3.15		3.15			备用金
	刘怀燕	关键管理人员前任监事	其他应收款		3.48		3.48			备用金
	廖为民	关键管理人员采购总监	其他应收款		1.86		1.86			备用金
其他关联方及其附属企业										
总计					23.89		15.71	8.18		