

关于凉山州锡成新材料股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况的专项说明
天职业字[2017]12383-1 号

目 录

专项审核说明	1
附表	2

关于凉山州锡成新材料股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]12383-1 号

凉山州锡成新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了凉山州锡成新材料股份有限公司（以下简称“锡成新材公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年6月23日签署了带强调事项段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印发的《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）的规定，锡成新材公司编制了后附的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”），并确保其真实性、合法性及完整性是锡成新材公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，锡成新材公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解锡成新材公司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财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：凉山州锡成新材料股份有限公司

单位：人民币万元

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	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 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	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 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										
上市公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业										
总计										

法定代表人：周锡成

主管会计工作的负责人：高银军

会计机构负责人：高银军