

关于湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信审核[2012]1031 号

湖北武昌鱼股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“武昌鱼股份”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表（以下简称“财务报表”），并于 2012 年 3 月 22 日签发了勤信审字[2011]2022 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，武昌鱼股份编制了本专项说明所附的武昌鱼股份 2011 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是武昌鱼股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计武昌鱼股份 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的武昌鱼股份财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对武昌鱼股份实施于 2011 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解武昌鱼股份 2011 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供武昌鱼股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送武昌鱼股份 2011 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

附件一：湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师:叶忠辉

中国注册会计师:何煜鑫

中国 · 北京

二〇一二年三月二十二日

附件一

2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：湖北武昌鱼股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	2011年年初占用资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011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	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京中地房地产经纪有限公司	控股子公司	其他应收款	2,155.03			2,072.00	83.03	周转借款	非经营性占用
	青岛华普大厦有限责任公司	控股子公司的控股子公司	其他应收款	100.00	-			100.00	周转借款	非经营性占用
小计										
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										
总计				2,255.03	-		2,072.00	183.03		-

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：