

关于安徽皖维高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专项审核报告

安徽皖维高新材料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安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称皖维高新公司）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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年4月6日出具了会审字[2012]0568号的标准无保留意见审计报告。

根据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《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，皖维高新公司编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是皖维高新公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计皖维高新公司2011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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对皖维高新公司实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解皖维高新公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为皖维高新公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽皖维高新材料股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文)

华普天健会计师事务所
(北京)有限公司

中国·北京

中国注册会计师：张全心

中国注册会计师：杨结胜

二〇一二年四月六日

附件:

安徽皖维高新材料股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司

单位: 人民币元

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	2011年初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含利息)	2011年度占用资金的利息	2011年度偿还累计发生金额	2011年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								-		非经营性占用
								-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		非经营性占用
								-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联方资金往来	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	2011年初往来资金余额	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	2011年度偿还累计发生金额	2011年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业								-		
								-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	广西广维化工有限责任公司	子公司	其他应收款	337,635,429.87	237,783,704.80	30,180,737.23	46,415,656.70	559,184,215.20		非经营性往来
	内蒙古蒙维科技有限公司	子公司	其他应收款	159,201,391.73	1,672,184,986.58	15,456,184.90	1,366,341,410.22	480,501,152.99		
	安徽皖维花山新材料有限公司	子公司	其他应收款	65,481,962.51	106,665,338.88		83,251,598.71	88,895,702.68		
	安徽皖维国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	1,443,835.70	120,307,847.98		104,267,197.85	17,484,485.83	货款	
小计				563,762,619.81	2,136,941,878.24	45,636,922.13	1,600,275,863.48	1,146,065,556.70		
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								-		
小计								-		
总计				563,762,619.81	2,136,941,878.24	45,636,922.13	1,600,275,863.48	1,146,065,556.70		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: