

关于国投中鲁果汁股份有限公司
2016年度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]2911-1号

目 录

| | |
|-------------|---|
| 资金占用情况的专项说明 | 1 |
| 资金占用情况汇总表 | 2 |

2016 年度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]2911-1 号

国投中鲁果汁股份有限公司全体股东：

我们审计了国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“国投中鲁公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月12日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求，国投中鲁公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国投中鲁公司管理层的责任。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，国投中鲁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。

为了更好地理解国投中鲁公司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，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

单位：万元

编制单位：国投鲁果汁股份有限公司

| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2016年期初往来资金余额 | 2016年往来累计发生金额（不含利息） | 2016年度往来的利息（如有） | 2016年偿还累计发生金额 | 2016年期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|------|
| 176000001018 | 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 | 往来方与上市公司的关系 | 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 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | - | - | - | - | - | | |
| | 关联自然人 | | | | | | | | | |
| | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | - | - | - | - | - | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

