

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告

浙江大丰实业股份有限公司

会专字[2018]0713 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关联方资金占用专项报告	1-2
2	关联方资金占用情况汇总表	3



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2018] 0713 号

关于浙江大丰实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

浙江大丰实业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浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 29 日出具了会审字[2018] 0712 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，大丰实业编制了后附的 2017 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是大丰实业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计大丰实业 2017 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。除了对大丰实业实施 2017 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。为了更好地理解大丰实业的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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大丰实业披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：浙江大丰实业股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表

华普天健会计师事务所



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年 3 月 29 日

附件:

浙江大丰实股份有限公司

2017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: 浙江大丰实业股份有限公司

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	2017年初占用资金余 额	2017年度占用累计发 生金额(不含利息)	2017年度偿还累计发生 金额	2017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小计									
前大股东及其附属企业小计									
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	2017年初往来资金余 额	2017年度往来累计发 生金额(不含利息)	2017年度偿还累计发生 金额	2017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	丰华	大股东	其他应收款		45,077.30	45,077.30		备用金	经营性往来
大股东及其附属企业									
小计					45,077.30	45,077.30			
上市公司的子公司及其附属企业	余姚市四明湖国际会议中心管理公	控股子公司	其他应收款	38,585,516.07	9,967,148.35	9,000,000.00	39,552,664.42	资金往来	非经营性往来
	浙江大丰轨道交通装备有限公司	全资子公司	其他应收款	21,393,743.58	76,526,740.79	65,049,731.93	32,870,752.44	资金往来	非经营性往来
小计				59,979,259.65	86,493,889.14	74,049,731.93	72,423,416.86		
关联自然人及其控制的法人									
小计									
总计				59,979,259.65	86,538,966.44	74,094,809.23	72,423,416.86		

法定代表人: 丰华

主管会计工作负责人: 许兆敏

会计机构负责人: 洪军辉

