

**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**

安徽皖维高新材料股份有限公司

会专字[2018]0269 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



会专字[2018]0269 号

关于安徽皖维高新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告

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）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 31 日出具了会审字[2018]0262 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、合法及完整是皖维高新管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计皖维高新 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。除了对皖维高新实施 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。为了更好地理解皖维高新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皖维高新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:

安徽皖维新材料股份有限公司 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: 安徽皖维新材料股份有限公司

单位: 人民币元

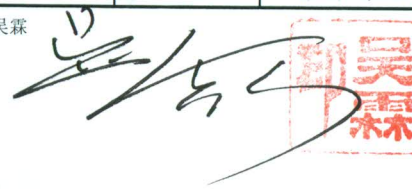
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联方资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息	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
	安徽皖维集团有限责任公司	母公司的控股子公司	应收账款		3,352,698.00		3,195,962.85	156,735.15	货款	经营性往来
	巢湖皖维金泉实业有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	3,402,453.20	22,690,021.91		20,254,365.85	5,838,109.26		
	巢湖皖维金泉实业有限公司	母公司的控股子公司	预付账款	73,174.20			73,174.20			
	安徽皖维房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	应收账款		90,120.31		85,978.82	4,141.49		
	安徽皖维盛新材料有限责任公司嘉善分公司	母公司控股子公司的分公司	应收账款	10,247,898.91	19,508,906.70		22,463,171.99	7,293,633.62		
安徽皖维盛新材料有限责任公司	母公司的控股子公司	应收账款	4,533,766.54	16,544,971.72		9,968,050.63	11,110,687.63			
小计				18,257,292.85	58,834,020.64		52,844,741.49	24,246,572.00		
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	1,115,758,556.71	622,625,939.08	26,272,815.56	734,679,215.51	1,029,978,095.84		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	1,835,136,917.28	4,654,011,710.89	53,046,410.00	5,774,272,473.88	767,922,564.29		
小计										
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				2,969,152,766.84	5,335,471,670.61	79,319,225.56	6,561,796,430.88	1,822,147,232.13		

法定代表人: 吴福胜




主管会计工作的负责人: 吴霖

3




会计机构负责人: 罗伟