

山东汇德

山东汇德会计师事务所有限公司
地址:青岛东海西路39号世纪大厦26-27层
电话:0086-532-85796506
传真:0086-532-85796505
邮编:266071

关于山东丽鹏股份有限公司 控股股东及其他关联方资金往来情况专项说明

(2012)汇所综字第 7-016 号

山东丽鹏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山东丽鹏股份有限公司(以下简称“丽鹏公司”)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“2011年度财务报表”),并于2012年2月29日签发了(2012)汇所审字第7-007号无保留意见的审计报告。

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》的要求,丽鹏公司编制了后附的2011年度山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“资金占用情况表”)。

如实编制和对外披露资金占用情况表并确保其真实性、合法性及完整性是丽鹏公司的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计丽鹏公司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。除了对丽鹏公司实施2011年度财务报表审计时所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为更好地理解丽鹏公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为丽鹏公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。

附件：

山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 青岛市

二〇一二年二月二十九日

山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2011年度

单位：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 年度占用累计发生金额(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 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人或其附属企业										
	小计									
关联自然人及其控制的法人										
上市公司的子公司及其附属企业	成都海川制盖有限公司	全资子公司	应收账款	21,775,893.74	24,488,229.22		38,491,755.30	7,772,367.66	购材料及产品	经营性
	新疆军鹏制盖有限公司	控股子公司	应收账款	376,555.26	9,819,899.01		6,040,995.57	4,155,458.70	购材料及产品	经营性
	亳州丽鹏制盖有限公司	全资子公司	应收账款	4,784,231.22	22,445,834.79		13,316,524.00	13,913,542.01	购材料及产品	经营性
	大冶市劲鹏制盖有限公司	全资子公司	应收账款	7,288,288.60	100,213,040.29		101,524,060.72	5,977,268.17	购材料及产品	经营性
	四川泸州丽鹏制盖有限公司	控股子公司	其他应收款		15,108,819.00		5,000,000.00	10,108,819.00	往来款	经营性
	小计			34,224,968.82	172,075,822.31		164,373,335.59	41,927,455.54		
其他关联人及其附属企业										
总计				34,224,968.82	172,075,822.31		164,373,335.59	41,927,455.54		