

**关于东华工程科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况  
专项审核报告**

---

**东华工程科技股份有限公司  
会审字[2014]0527号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京**

## 关于东华工程科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

东华工程科技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东华工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2014年3月27日出具了会审字[2014]0526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，贵公司编制了后附的2013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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2013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。除了对贵公司实施2013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。为了更好地理解贵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贵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：东华工程科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

华普天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：朱宗瑞

中国注册会计师：付劲勇

中国注册会计师：熊江波

二〇一四年三月二十七日

# 东华工程科技股份有限公司

## 2013 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：东华工程科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 | 2013 年年初占用资金余额 | 2013 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2013 年度偿还累计发生金额 | 2013 年期末占用资金余额 | 占用形成原因   | 占用性质  |
|------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国化学工程股份有限公司   | 实际控制人         | 预付账款        | 338.72         |                       | 20.60           | 318.12         | 技术合作开发   | 经营性占用 |
|                  | 中化工程集团财务有限公司   | 同受实际控制人控制     | 银行存款        |                | 79,469.63             | 28,976.09       | 50,493.54      | 集团财务资金集中 | 经营性占用 |
|                  | 中国化学工程第四建设有限公司 |               | 预付账款        |                | 365.00                |                 | 365.00         | 接受劳务     | 经营性占用 |
|                  | 中国化学工程第六建设有限公司 |               | 预付账款        |                | 525.27                | 369.00          | 156.27         | 接受劳务     | 经营性占用 |
|                  | 中国化学工程第十一建设公司  |               | 预付账款        | 112.50         | 1,413.00              | 1,432.16        | 93.34          | 接受劳务     | 经营性占用 |
|                  | 中国化学工程第三建设有限公司 |               | 预付账款        | 482.65         | 3,340.76              | 3,254.10        | 569.31         | 接受劳务     | 经营性占用 |
|                  | 中国化学工程重型机械化公司  |               | 预付账款        |                | 95.00                 |                 | 95.00          | 接受劳务     | 经营性占用 |
|                  | 中化二建集团有限公司     |               | 预付账款        | 48.41          |                       |                 | 48.41          | 接受劳务     | 经营性占用 |
|                  | 中国化学工程第七建设有限公司 |               | 预付账款        | 5.00           |                       |                 | 5.00           | 接受劳务     | 经营性占用 |
|                  | 安徽东华物业管理有限公司   |               | 同受控股股东控制    | 其他应收款          | -                     | 290.00          | 290.00         | -        | 接受劳务  |
| 小计               |                |               |             | 987.28         | 85,498.66             | 34,341.95       | 52,143.99      |          |       |
| 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               |                |               |             | -              | -                     | -               | -              |          |       |
| 本公司的子公司及其附属企业    | 贵州东华工程科技股份有限公司 | 控股子公司         | 预付账款        | 925.87         |                       | 172.66          | 753.21         | 接受劳务     | 经营性占用 |
|                  |                |               | 应收股利        | 102.00         | 153.00                | 102.00          | 153.00         | 接受分配股利   | 未付股利  |
| 小计               |                |               |             | 1,027.87       | 153.00                | 274.66          | 906.21         |          |       |
| 合计               |                |               |             | 2,015.15       | 85,651.66             | 34,616.61       | 53,050.20      |          |       |

公司负责人：丁叮

主管会计工作的负责人：王崇桂

会计机构负责人：王崇桂

