

关于中国海诚工程科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2016]01370009号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于中国海诚工程科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字[2016]01370009号

中国海诚工程科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015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”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2015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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供中国海诚工程科技股份有限公司 2015 年度年报披露之目的
使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
董旭
110000
032650

中国注册会计师：
刘蕾
110101
310061

二〇一六年四月十一日

附表

上市公司2015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:

中国海诚工程科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

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	2015年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生额	2015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	---	---	---							非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小 计	---	---	---							非经营性占用
总 计	---	---	---							---
其它关联资金往来	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	2015年初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生额	2015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	长沙长泰智能装备有限公司	同一最终控制人	预付账款	224.70	347.17		253.34	318.53	采购货物	经营性往来
	中轻国泰机械有限公司	同一最终控制人	预付账款		79.00			79.00	采购货物	经营性往来
	中国轻工建设工程总公司机电设备制造厂	同一最终控制人	预付账款	10.12	145.00		125.12	30.00	采购货物	经营性往来
	中国海诚投资发展公司	同一最终控制人	预付账款	6.79				6.79	接受劳务	经营性往来
	中轻特种纤维材料有限公司	同一最终控制人	预付账款		19.66		18.22	1.44	接受劳务	经营性往来
	长沙长泰智能装备有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.00	1,607.73			1,608.73	提供劳务	经营性往来
	中国造纸装备有限公司	同一最终控制人	应收账款		48.44			48.44	提供劳务	经营性往来
	北京东光兴业科技发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	228.41			210.78	17.63	提供劳务	经营性往来
	中轻国泰机械有限公司	同一最终控制人	应收账款	5.00	9.50		0.50	14.00	提供劳务	经营性往来
	中国轻工业对外经济技术合作公司	同一最终控制人	应收账款		4.82			4.82	提供劳务	经营性往来
	中轻日化科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	5.10			5.10		提供劳务	经营性往来
	中轻特种纤维材料有限公司	同一最终控制人	其他应收款		6.04			6.04	租房保证金	经营性往来
	中国轻工业对外经济技术合作公司	同一最终控制人	其他应收款		0.17			0.17	代垫款项	经营性往来
	中国海诚国际工程投资总院武汉轻工院	同一最终控制人	其他应收款		0.04		0.03	0.01	代垫款项	经营性往来
	长沙长泰智能装备有限公司	同一最终控制人	应收股利			930.16			930.16	股利分红
上市公司的子公司及其附属企业	中国轻工建设工程有限公司	一级子公司	其他流动资产	3,000.00	5,000.00		3,000.00	5,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中国轻工业上海工程咨询有限公司	一级子公司	其他应收款		1,164.06		1,164.06		垫付工资	非经营性往来
	海诚建筑设计院(上海)有限公司	一级子公司	其他应收款		301.24		301.24		垫付工资	非经营性往来
	上海中海建设监理有限公司	一级子公司	其他应收款		477.25		477.25		垫付工资	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总 计	---	---	---	3,481.33	10,140.08		5,555.64	8,065.76	---	---

法定代表人:

主管会计工作的负责人: