

**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**

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

会专字[2016]2452号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

目录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
一、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	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3
三、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	4-6



关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽省凤形耐磨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省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2016年4月18日出具了会审字[2016]2449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，凤形股份编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是凤形股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计凤形股份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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对凤形股份实施2015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。为了更好地理解凤形股份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凤形股份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：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司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。

(此页无正文)



中国注册会计师: 宋文

中国注册会计师: 施琪璋

二〇一六年四月十八日

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
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

单位：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	2015年度偿还累 计发生金额	2015年末往来资 金余额	占用形成原因	占用性质
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	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	2015年度偿还累 计发生金额	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										
上市公司的子公 司及其附属企业										
关联自然人及其 控制的法人										
其他关联人及其 附属企业	内蒙古金城凤形矿业耐磨材 料有限公司	本公司联营企业	其他应收款	13.78			13.78		代缴社保费	非经营性往来
总 计										

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于 2015 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

根据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（证监发[2003]56号）《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》和证券交易所的相关规定，本公司对 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明如下：

一、关联方关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
宁国市凤形进出口贸易有限公司	宁国经济技术开发区东城大道北侧	合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件等耐磨材料及所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	子公司	有限责任公司	陈晓
宁国市凤形物资回收贸易有限公司	宁国经济技术开发区东城大道北侧	废旧钢铁回收、销售；废旧金属串换产品、炉料（不含煤、焦炭）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	子公司	有限责任公司	陈晓
安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司	宁国经济技术开发区东城大道北侧	耐磨材料的成套装备、高、中、低铬铸铁球及铁段、轧制钢球、铸造钢球、耐磨钢棒、衬板、锤头、铸钢铸铁件、金属模具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	子公司	有限责任公司	陈维新
内蒙古金城凤形矿业耐磨材料有限公司	内蒙古自治区满洲里市扎区重化工业基地	许可经营项目：耐磨材料(合金钢、耐磨金属、铸钢铸铁、金属护壁、机械设备)制造销售。一般经营项目：进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	联营企业	有限责任公司	张成斌
通化凤形耐磨材料有限公司	通化市经济开发区治安村	合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	联营企业	有限责任公司	张传军
唐山凤形金属制品有限公司	唐山古冶区古冶北寺公园商业城2号	耐磨材料生产、销售（经环保验收合格后方可生产）	联营企业	有限责任公司	杨玉海

二、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

其中：

（一）本公司不存在为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用

及相互代为承担成本和其他支出情况；

（二）本公司不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其他关联方使用情况；

（三）本公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；

（四）本公司不存在委托大股东及其他关联方进行投资活动情况；

（五）本公司不存在为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；

（六）本公司不存在代大股东及其他关联方偿还债务情况；

（七）本公司不存在中国证监会认定的其他方式被占用资金的情况。

三、其他需说明事项

本年度无其他需说明事项。

（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》盖章页）

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

二〇一六年四月十八日