



江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡
总机：86 (510)68798988
传真：86 (510)68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China
Tel: 86 (510)68798988
Fax: 86 (510)68567788
E-mail: mail@jsgztycpa.com

关于江阴海达橡塑股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

苏公W[2018]E1005号

江阴海达橡塑股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称海达股份公司）2017 年度财务报表进行了审计，并于 2018 年 1 月 28 日出具了苏公 W[2018]A010 号无保留意见审计报告。

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《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，海达股份公司编制了后附的 2017 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、合法及完整是海达股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海达股份公司 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。除了对海达股份公司实施 2017 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解海达股份公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海达股份公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。

附件：海达股份公司 2017 年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表



（此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江阴海达橡塑股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明之盖章页）

江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·无锡

2018年1月28日



江阴海达橡塑股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2017 年年初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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									
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				-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业									
小计				-	-	-	-		
总计				-	-	-	-		