

关于北京汇冠新技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2018）第 209004 号

目 录

关于北京汇冠新技术股份有限公司控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项说明

北京汇冠新技术股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况汇总表 1

关于北京汇冠新技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2018）第 209004 号

北京汇冠新技术股份有限公司全体股东：

我们接受北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了汇冠股份 2017 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2017 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 209015 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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，汇冠股份编制了本专项说明所附的 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汇冠股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汇冠股份 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。除了对汇冠股份实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2017 年度汇冠股份控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供汇冠股份 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京汇冠新技术股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

（此页无正文）

中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：王丹娜

中国注册会计师：曲德强

二〇一八年三月二十八日

北京汇冠新技术股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京汇冠新技术股份有限公司										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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息(如有)	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
现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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）	母公司	长期应收款		94,000.00		18,800.00	75,200.00	购买旺鑫股权	经营性往来
	深圳市旺鑫精密工业有限公司	原控股子公司	其他流动资产	7,032.05		304.37	7,336.42		委托贷款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京汇冠触摸技术有限公司深圳分公司	全资子公司	其他应收款	1.98			1.98		往来款	非经营性往来
	北京科加触控技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,202.72	38.40			1,241.11	往来款	非经营性往来
	成都天科精密制造有限责任公司	前联营企业	其他流动资产	500.00		14.29	514.29		委托贷款	非经营性往来
	北京小荷翰墨投资管理有限责任公司	全资子公司	其他应收款	95.00			95.00		往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				8,831.76	94,038.40	318.66	26,747.69	76,441.11		
本表已于2017年3月28日获董事会批准。										
法定代表人：林荣滨		主管会计工作负责人：管红明			会计机构负责人：牛家启					