

河南思维自动化设备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2018]001815 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

河南思维自动化设备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2017 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2018]001815号

河南思维自动化设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称 ABC 公司）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年 3 月 23 日签发了大华审字[2018]003040 号标准无保留意见的审计报告。

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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就 ABC 公司编制的 2017 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 ABC 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 ABC 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对 ABC 公

司实施 2017 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。为了更好地理解思维公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：河南思维自动化设备股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

事务章

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年三月二十三日

附件:

河南思维自动化设备股份有限公司
2017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: 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	河南思维医疗电子仪器有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		4,800.00	4,800.00		租金	经营性往来
	河南思维新科能源有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		3,600.00	3,600.00		租金	经营性往来
小计					8,400.00	8,400.00			
前大股东及其附属企业									
小计									
总计					8,400.00	8,400.00			
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									
上市公司的子公司及其附属企业	北京思维博瑞智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款		7,956.24	7,956.24		代付款	非经营性往来
	北京思维鑫科信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		876,107.86	876,107.86		代付款	非经营性往来
		控股子公司	其他应收款	20,000,000.00			20,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	河南思维轨道交通技术研究院有限公司	全资子公司	其他应收款		2,400,000.00		2,400,000.00	资金拆借	非经营性往来
		全资子公司	其他应收款	41,259.66	6,346.00	47,605.66		代付款	非经营性往来
	河南思维精工电子设备有限公司	控股子公司	其他应收款		21,280.59	21,280.59		代付款	非经营性往来
		控股子公司	其他应收款	106,500,000.00	12,535,302.33		119,035,302.33	资金拆借	非经营性往来
河南思维信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	30,000,000.00			30,000,000.00	资金拆借	非经营性往来	
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计				156,541,259.66	15,846,993.02	952,950.35	171,435,302.33		