

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

北京东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

联系电话: +86(010)6554

telephone: 2288

+86(010)6554

2288

ShineWing

certified public

accountants

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,

No.8, Chaoyangmen Beidajie,

Dongcheng District, Beijing,

100027, P.R.China

+86(010)6554

7190

传真:

+86(010)6554

facsimile: 7190

吉艾科技（北京）股份公司

2016 年度

控股股东及其他关联人资金占用情况的

专项说明

索引

页码

专项说明

控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

1



信永中和会计师事务所

北京东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

ShineWing
certified public
accountants

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554

telephone: 2288

+86(010)6554
2288

+86(010)6554
7190

传真: +86(010)6554
facsimile: 7190

关于吉艾科技（北京）股份公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2017BJA30048

吉艾科技（北京）股份公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了吉艾科技（北京）股份（以下简称吉艾科技公司）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2017BJA30047 号无保留意见的审计报告。

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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，吉艾科技公司编制了本专项说明所附的吉艾科技公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉艾科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉艾科技公司 2016 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。

除对吉艾科技公司 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计吉艾科技公司 2016 年度财务报表时吉艾科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public
accountants

北京东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554
telephone: 2288
+86(010)6554
2288
+86(010)6554
7190
传真: +86(010)6554
facsimile: 7190

为了更好地理解吉艾科技公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供吉艾科技公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年四月十九日



信永中和会计师事务所

北京东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

ShineWing
certified public
accountants

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554
telephone: 2288
+86(010)6554
2288
+86(010)6554
7190
传真: +86(010)6554
facsimile: 7190

其他关联人及其附属企业	郭仁祥	持有上市公司5%以上股份的自然人	其他应收款		13,351.41		13,351.41	业绩补偿款	非经营性占用
小计	-	-	-		13,351.41	-	13,351.41	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	Homai Well Services Asia	合营企业	应收账款	4,981.19	255.01	1,738.22	3,497.98	购销业务	经营性占用
	濮阳市通达石化设备有限公司(注)	联营企业	应收账款	87.00			87.00	购销业务	经营性占用
	濮阳市通达石化设备有限公司	联营企业	其他应收款	690.00		690.00		资金往来	非经营性占用
小计	-	-	-	5,758.19	255.01	2,428.22	3,584.98	-	-
合计	-	-	-	5,758.19	13606.42	2,428.22	16936.39	-	-

注：本公司之下属子公司成都航发特种车有限公司于2016年9月23日出售其持有的全部濮阳市通达石化设备有限公司股权，所以期末不作为关联方列示。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：