

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net



关于四川华雁信息产业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
占用资金情况的专项说明

目录:

1、报告正文

2、2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

关于四川华雁信息产业股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 占用资金情况的专项说明

四川华雁信息产业股份有限公司董事会：

我们接受四川华雁信息产业股份有限公司（以下简称华雁公司）委托，审计了华雁公司 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，并出具了川华信审（2017）109 号标准无保留意见审计报告。

根据《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统[2015]107 号）的要求，华雁公司编制了本专项说明所附的 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华雁公司管理层的责任。我们的责任是对资金占用情况表所载信息与已审财务报表进行复核。经复核，我们认为，华雁公司资金占用情况表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对资金占用情况表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解华雁公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为华雁公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月三十一日

2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：四川华雁信息产业股份有限公司

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	2016年度期初资金占用余额	2016年度累计发生金额(不含占用利息)	2016年度占用资金利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年度期末资金占用余额	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		控股股东、实际控制人								
小计										
本公司的子公司及其附属企业										
	四川南望视讯技术有限公司	控股子公司	应收账款	10,793,077.57	6,485,413.98		14,653,214.20	2,625,277.35	购销业务	经营性往来
	杭州华雁云态信息技术有限公司	控股子公司	应收账款		3,245,375.15			3,245,375.15	购销业务	经营性往来
	杭州华雁云态信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		487,381.64		839.00	486,542.64	代付款	非经营性往来
	四川南望视讯技术有限公司	控股子公司	其他应收款	4,442.85	334,726.76		334,726.76		代付款	非经营性往来
	北京华雁致远智能技术有限公司	控股子公司	其他应收款		402,530.61		71,572.44	335,401.02	代付款	非经营性往来
小计				10,955,428.14	10,955,428.14		15,060,352.40	6,692,596.16		
其他关联人及其附属企业										
	杜召虎	监事	其他应收款	20,000.00	66,000.00		86,000.00	-	执行公司业务备用金	经营性往来
	任子华	监事	其他应收款	18,054.80	95,000.00		102,244.60	10,810.20	执行公司业务备用金	经营性往来
	罗京平	监事	其他应收款		9,000.00		9,000.00		执行公司业务备用金	经营性往来
小计				38,054.80	170,000.00		197,244.60	10,810.20		
总计					11,125,428.14		15,257,597.00	6,703,406.36		

金额单位：人民币元

公司法定代表人：





主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



