

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

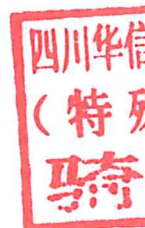
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

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

川华信专(2018)228号



目录:

- 1、防伪标识
- 2、报告正文
- 3、2017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

防伪编号: **0282018040100759839**
报告文号: 川华信专(2018)228号
委托单位: 四川华雁信息产业股份有限公司
被审单位名称: 四川华雁信息产业股份有限公司
营业执照号码: 91510000754748242C
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2018-04-25
报备时间: 2018-04-25 09:24
被审单位所在地: 四川成都
签名注册会计师: 武兴田
 李晓琴



防伪二维码

四川华雁信息产业股份有限公司

2017年度关联方占用资金专项审核说明报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85592480
通讯地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电子邮件: schxcpa@163.net
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>



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

川华信专（2018）228号

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（以下简称华雁信息）委托，审计了华雁信息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、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（2018）062号标准无保留意见审计报告。

根据《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2017〕1734号）的要求，华雁信息编制了本专项说明所附的2017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信息管理层的责任。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，华雁信息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信息2017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信息披露控股股东、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：2017 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

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年四月二十五日



2017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：神州信息股份有限公司

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年度期初资金占用余额	2017年度设计发生金额(不含占用利息)	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017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		控股股东、实际控制人								
小计										
四川南望视讯技术有限公司		子公司	应收账款	2,625,277.35	3,473,793.55		4,883,801.85	1,215,269.05	购销业务	经营性往来
杭州华雁云态信息技术有限公司		子公司	应收账款	3,245,375.15	2,133,155.08		949,860.00	4,428,670.23	购销业务	经营性往来
四川南望视讯技术有限公司		子公司	其他应收款		293,307.50		293,307.50	-	代付款	非经营性往来
杭州华雁云态信息技术有限公司		子公司	其他应收款	486,542.64	2,477,144.55			2,963,687.19	代付款	非经营性往来
北京华雁致远智能技术有限公司		子公司	其他应收款	335,401.02	421,127.38		62,121.15	694,407.25	代付款	非经营性往来
小计				6,692,596.16				9,302,033.72		
其他关联人及其附属企业		监事	其他应收款	10,810.20			10,810.20		执行公司业务备用金	经营性往来
小计		监事	其他应收款	10,810.20	10,000.00		10,000.00		执行公司业务备用金	经营性往来
总计								9,302,033.72		

金额单位：人民币元

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

(Handwritten signature)

公司会计机构负责人：

(Handwritten signature)