

**西藏勃达微波装备股份有限公司**  
**2017 年度非经营性资金占用及其他关联**  
**资金往来情况的专项说明**  
**上会师报字(2018)第 3519 号**

**上会会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**中国 上海**



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

西藏勃达微波装备股份有限公司 2017 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明

上会师报字(2018)第 3519 号

西藏勃达微波装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》审计了西藏勃达微波装备股份有限公司(以下简称“西藏勃达微波”)2017 年度的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 4 月 27 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2018)第 3492 号)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告【2015】107 号)的要求、参照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颁布的《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)的文件要求,西藏勃达微波编制了后附的“西藏勃达微波装备股份有限公司 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”(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是西藏勃达微波管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与西藏勃达微波 2017 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对西藏勃达微波实施了 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2017 年度西藏勃达微波的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

除本报告附件非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表披露的资金占用明细外,我们未能获取充分、适当的审计证据来核实是否存在其他资金占用情况。

本专项说明仅供西藏勃达微波向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作其他目的。

附件:西藏勃达微波装备股份有限公司 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张会



中国注册会计师

周会奇



二〇一八年四月二十七日

## 西藏勃达微波装备股份有限公司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：万元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	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										
	河南勃达微波电气自动化设备有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	5,434.78	2,573.52		2,787.51	5,220.79	借款	非经营性往来
	河南勃达新能源设备有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		1,203.15		1,003.76	199.39	借款	非经营性往来
公司的子公司及其附属企业										
	闫素玲	股东、副总经理、董事长配偶	其他应收款		200.00			200.00	借款	非经营性往来
	张振红	股东、实际控制人弟弟	其他应收款		20.15		0.30	19.85	备用金	经营性往来
	景绍辉	职工监事	其他应收款	4.10	18.07		5.08	17.09	备用金	经营性往来
	杨军伟	职工监事	其他应收款		4.83		0.05	4.78	备用金	经营性往来
	范庆伟	监事会主席	其他应收款		6.84		2.46	4.38	备用金	经营性往来
	王丹	股东、总经理助理	其他应收款		49.16		45.98	3.18	备用金	经营性往来
	王晓东	股东、董事、副总经理	其他应收款		2.46		0.60	1.86	备用金	经营性往来
	张丽	副总经理、财务总监、董秘	其他应收款		5.27		3.85	1.42	备用金	经营性往来
	苏建勇	股东、董事、副总经理、总工程师	其他应收款		2.41		1.42	0.99	备用金	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				5,438.88	4,085.86		3,851.01	5,673.73		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：