

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

关于通威股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告

目录:

- 1、专项审核报告
- 2、通威股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



关于通威股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告

通威股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了通威股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2017年4月13日出具了川华信审（2017）019号的标准无保留意见审计报告。

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）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了本专项报告所附的《通威股份有限公司2016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，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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。除了对贵公司实施于2016年度会计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或其他程序。

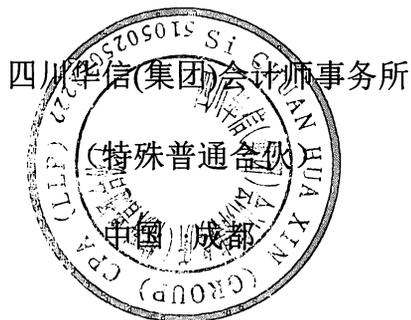
为了更好地理解贵公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2016年度

信 ()
殊
新

报告使用，不得用于其他用途。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：通威股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：
四川华信(集团)会计师事务所
李威林
510100030067

中国注册会计师：
四川华信(集团)会计师事务所
何寿梅
510100390663

团)会计
通合
逢

二〇一七年四月十三日



通威股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：通威股份有限公司

金额单位：万元

非经常性资金占用	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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016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	通威集团有限公司	控股股东	其他应收款	46,042.50	53,136.92	554.55	99,733.97	-	-	经营性往来
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
合计										
其它关联资金往来	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年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	无									
小计				-	-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联人及其附属企业	无									
小计										
总计				-	-	-	-	-		

说明：

1、在2012年3月底以前，本公司全权委托都江堰市冷水鱼试验场对本公司控股52%股权的子公司通威（成都）三文鱼有限公司（简称“三文鱼公司”）承包经营，在收回承包经营权之前，本公司对三文鱼公司没有控制权；因2008年受地震影响，三文鱼公司位于虹口的养殖基地被掩埋，给三文鱼公司造成重大损失，为了有序地恢复地震受损的冷水鱼基地，扩大经营规模，进一步推动冷水鱼产业健康发展和推进农业现代化发展，三文鱼公司于2008年经四川省科学技术厅和都江堰市发改委批准立项（川科函农【2008】014号文件、都发改核准【2009】39号文件），实施《高密度全淡水绿色养殖大西洋鲑（三文鱼）及产业化开发项目》，项目地点：都江堰市胥家镇柏河村，项目计划总投资3067万元。为了支持三文鱼公司项目建设，本公司于2011年借给该公司资金1066万元，利息按银行借款利率计算，形成了非经营性占用本公司资金。本公司收回三文鱼公司控制权后，为了降低资金成本、有效使用资金，将三文鱼公司纳入本公司“统贷统还”调剂使用资金，原非经营性占用资金转换为经营性往来。

2、大股东经营性资金占用为同一控制下企业合并前通威集团有限公司占用通威太阳能（合肥）有限公司资金，资金占用均发生在合并日2016年9月30日之前，按同期银行贷款利率计算利息，已于2016年6月结清。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计师事务所负责人：