

**控股股东及其他关联方资金
占用情况专项审核报告**

浙江科菲科技股份有限公司

会专字[2018]3154号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2018]3154号

关于浙江科菲科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

浙江科菲科技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审计准则审计了浙江科菲科技股份有限公司（以下简称“科菲公司”）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月23日出具了会审字【2018】3154号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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），参照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理委员会《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）的有关要求，科菲公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科菲公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计科菲公司2017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。除了对科菲公司实施2017年度财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解科菲公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供科菲公司披露 2017 年控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的

附件：2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



华普天健会计师事务所



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月二十三日

附件:

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 浙江科菲科技股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 计科目	2017年初占用资金 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年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其 附属企业	无									非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其 附属企业	无									非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 计科目	2017年初往来资金 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	无									经营性往来
本公司的子公 司及其附属企 业	无									经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	无									非经营性往来
总计				-	-	-	-	-		非经营性往来

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

