

**关于东旭光电科技股份有限公司
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**

中兴财光华审专字(2017)第105029号

东旭光电科技股份有限公司全体股东:

我们接受东旭光电科技股份有限公司(以下简称“东旭光电公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了东旭光电科技股份有限公司2017年6月30日的公司及合并资产负债表,2017年1-6月公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2017)第105085号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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)的要求,东旭光电公司编制了本专项说明所附的2017年1-6月东旭光电科技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、合法性及完整性是东旭光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭光电公司2017年1-6月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。除了对东旭光电公司实施于2017年1-6月年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年1-6月东旭光电公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东旭光电公司2017年1-6月半年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件：东旭光电科技股份有限公司 2017 年 1-6 月控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年八月十日

苏州光电科技股份有限公司2017年1-6月控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币万元

资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初性余额	2017年1-6月借方发生额(不含利息)	2017年1-6月贷方发生额	2017年6月30日性余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业								
苏州瑞玉新能源科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,000.00				资金内部调拨	非经营性往来
东旭(昆山)显示材料有限公司	子公司	其他应收款	800.00			800.00	资金内部调拨	非经营性往来
福州旭耀光电科技有限公司	孙公司	其他应收款		12,555.00		12,000.00	资金内部调拨	非经营性往来
芜湖东旭光电设备技术有限公司	子公司	其他应收款		1,590,035.13		1,577,315.13	资金内部调拨	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人								
其他关联人及其附属企业								
合计			595,802.00	3,462,895.12	862,090.01	730,292.39		

本报已于2017年8月10日经董事会批准。

法定代表人:

 丁兆印

主管会计工作负责人:

 黄亮印

会计机构负责人:

 高鹏印