

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

---

2013 年关于成都旭光电子股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况  
专项审核说明

目录:

- 1、防伪标识
- 2、专项审核说明正文



防伪编号: 0282014040026641105

报告文号: 无51

委托单位: 成都旭光电子股份有限公司

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: 2014-04-10

报备时间: 2014-04-10 10:27

被审单位所在地: 成都市新都区

签名注册会计师:



防伪二维码

## 成都旭光电子股份有限公司

# 2013控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明报告

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

电子邮箱: 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,报告的法律责任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>



## 关于成都旭光电子股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况专项审核说明

成都旭光电子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贵公司 2013年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于2014年4月10日签发了川华信审（2014）020号标准无保留意见的审计报告。

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，贵公司编制了列示于本审核报告所附的截至 2013年 12 月 31 日止贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2013年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2013年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上市公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一四年四月七日



附件一  
上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

编制单位：成都旭光电子股份有限公司

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2013年初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2013年度占用资金的利息	2013年度偿还(或转销)累计发生金额	2013年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
上市公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										



小计	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	2013年期初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2013年度占用资金的利息	2013年度偿还(或转销)累计发生金额	2013年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	成都一方投资有限公司	联营企业	其他流动资产	5,009.03	5,000.00	1,182.64	6,173.61	5,018.06	委托贷款	委托贷款
其他关联人及其附属企业										
小计				5,009.03	5,000.00	1,182.64	6,173.61	5,018.06		
总计				5,009.03	5,000.00	1,182.64	6,173.61	5,018.06		

葛行

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

张纯

公司会计机构负责人:

张纯