



# 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP.

关于楚天科技股份有限公司

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况

专项说明

中国·北京

**BEIJING.CHINA**



## 关于楚天科技股份有限公司

### 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中审亚太审字（2014）010188-1 号

楚天科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了楚天科技股份有限公司财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2013年度的合利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2014年3月2日签发了中审亚太审字（2014）010188号无保留意见的审计报告。

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）的要求，楚天科技股份有限公司编制了本专项说明所附的楚天科技股份有限公司2013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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是楚天科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计楚天科技股份有限公司2013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。除了对楚天科技股份有限公司实施2013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或其他程序。

为了更好地理解楚天科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为楚天科技股份有限公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：楚天科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李新首

中国注册会计师：胡兵

中国·北京

二〇一四年三月二日



附件 1

## 楚天科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别	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	2013年期初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末占用资金余额	占用形成的原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	湖南汉森制药股份有限公司	公司股东海南汉森投资有限公司控股企业	应收账款	-4,294,840.00	6,666,078.00	1,735,116.00	636,122.00	销售设备	经营性往来
其他关联人及其附属企业	南岳生物制药有限公司	公司股东海南汉森投资有限公司参股企业	应收账款	232,570.20	4,620.00	8,606,154.20	-8,368,964.00	预收设备定制款	经营性往来
小计				-4,062,269.80	6,670,698.00	10,341,270.20	-7,732,842.00		
上市公司的子公司及其附属企业	无								
小计				-	-	-	-		
<b>总计</b>				-4,062,269.80	6,670,698.00	10,341,270.20	-7,732,842.00		

法定代表人：唐岳

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：肖云红



附件 2

### 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额(2013年1月1日)(万元)	报告期新增占用金额(2013年度)(万元)	报告期偿还总金额(2013年度)(万元)	期末余额(2013年12月31日)(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
无									
小计									
总计									
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								



未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无
--	---

法定代表人：唐岳

主管会计工作负责人：李刚

会计机构负责人：肖云红