

关于河南新天科技股份有限公司

2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况的

专 项 说 明

中勤万信会计师事务所

中国 北京

二〇一二年三月

# 目 录

内 容	页 次
一、关于河南新天科技股份有限公司 2011 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

## 中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

---

# 关于河南新天科技股份有限公司

## 2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

（2012）中勤审字第03112-3号

河南新天科技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》审计了河南新天科技股份有限公司（以下简称新天科技公司）的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2011年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并出具了（2012）中勤审字第03112-1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、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）的要求，新天科技公司编制了后附的截止2011年12月31日新天科技公司2011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、完整是新天科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计新天科技公司2011年度财务报告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，在所有重大方面未发现不一致。除了对新天科技公司实施2011年度财务报表审计中相关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解新天科技公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新天科技公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：苏子轩

二〇一二年三月二十六日

中国注册会计师：陈 铮

## 2011 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：河南新天科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
上市公司的子公司及其附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
关联自然人及其控制的法人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他关联人及其附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：李留庆

会计机构负责人：王晓芳