湖北振华化学股份有限公司

控股股东及其他关联方

占用资金情况审核报告

大信专审字[2017]第 2-00067 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 电话 Telephone: +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2017]第 2-00067 号

湖北振华化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了湖北振华化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月

根据中国证券监督管理委员会发布的有关规范性文件要求，贵公司管理层有责任按照中国证券监督管理委员会《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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone： +86（10）82330558
传真 Fax： +86（10）82327668
网址 Internet： www.daxinpa.com.cn

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2016 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

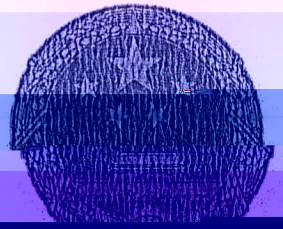
编制单位：湖北振华化学股份有限公司　　单位：人民币万元

编号:1 02898805



证书序号：NO. 019863

说 明



证书序号：000418

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡咏华

证书号：308　　发证时间：

