

**非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项审核报告**

---

**安徽新力金融股份有限公司**

**会专字[2017]0053 号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

## 关于安徽新力金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

### 安徽新力金融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安徽新力金融股份有限公司（以下简称“新力金融”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年2月21日出具了会审字[2017]0051号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，新力金融编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。


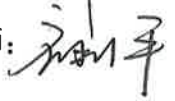
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新力金融公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新力金融2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新力金融实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新力金融的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为新力金融披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽新力金融股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页为会专字[2017]0053 签字页)



中国注册会计师:   
中国注册会计师: 

二〇一七年二月二十一日

附件:



安徽新力金融股份有限公司  
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 安徽新力金融股份有限公司

单位: 万元

| 非经营性资金占用               | 资金占用方名称        | 占用方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2016年初占用资<br>金余额 | 2016年度占用累计<br>发生金额(不含利<br>息) | 2016年度占用资<br>金的利息(如有) | 2016年度偿还累<br>计发生金额 | 2016年末占用资<br>金余额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质   |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------|--------|
| 现大股东及其<br>附属企业         |                |                   |             |                  |                              |                       |                    | -                |            |        |
| 小计                     |                |                   |             | -                | -                            | -                     | -                  | -                |            |        |
| 前大股东及其<br>附属企业         |                |                   |             |                  |                              |                       |                    | -                |            |        |
| 小计                     |                |                   |             | -                | -                            | -                     | -                  | -                |            |        |
| 总计                     |                |                   |             | -                | -                            | -                     | -                  | -                |            |        |
| 其他关联资金<br>往来           | 资金往来方名称        | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2016年初往来资<br>金余额 | 2016年度往来累计<br>发生金额(不含利<br>息) | 2016年度往来资<br>金的利息(如有) | 2016年度偿还累<br>计发生金额 | 2016年末往来资<br>金余额 | 往来形成原<br>因 | 往来性质   |
| 大股东及其附<br>属企业          |                |                   |             |                  |                              |                       |                    | -                |            |        |
| 上市公司的子<br>公司及其附属<br>企业 | 安徽巢东矿业高新材料有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款       | 2,460.02         |                              |                       | 2,460.02           | -                | 暂借款        | 非经营性往来 |
|                        | 安徽德合典当有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款       | 15,000.00        | 24,662.02                    | 1,058.86              | 26,700.00          | 14,020.88        | 暂借款        | 非经营性往来 |
|                        | 安徽德润融资租赁股份有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款       | 10,000.00        | 46,173.24                    | 628.97                | 19,870.00          | 36,932.21        | 暂借款        | 非经营性往来 |
|                        | 德润融资租赁(深圳)有限公司 | 控股子公司的子公司         | 其他应收款       |                  | 1,308.40                     | 2.69                  | 1,311.09           | -                | 暂借款        | 非经营性往来 |
|                        | 安徽德信融资担保有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款       |                  | 7,805.83                     | 56.46                 | 7,862.29           | -                | 暂借款        | 非经营性往来 |
|                        | 合肥德善小额贷款股份有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款       | 1,000.00         | 18,518.00                    | 159.02                | 12,080.83          | 7,596.19         | 暂借款        | 非经营性往来 |
| 关联自然人                  |                |                   |             |                  |                              |                       |                    | -                |            |        |
| 其他关联方及<br>其附属企业        |                |                   |             |                  |                              |                       |                    | -                |            |        |
| 总计                     |                |                   |             | 28,460.02        | 98,467.49                    | 1,906.00              | 70,284.23          | 58,549.28        |            |        |

法定代表人: 徐立新

主管会计工作的负责人: 荣学堂

会计机构负责人: 桂晓斌