

河南明泰铝业股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华特字[2018]00001232号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

河南明泰铝业股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2017 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-21
二、 河南明泰铝业股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2018]001281号

河南益田美登印刷股份有限公司 2018 年年度报告

各开  
收  
序号

据 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、母公司资产负债表、2017 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（以下简称“2017 年度财务报表”）和《审计报告》（大华特字[2018]000158 号）为依据，按照法律法规的要求编制本报告。

管理委员、  
担保若干间  
及饰的上市  
涉资金目前

根据中国证监会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事宜的通知》（证监发[2003]156 号）和《上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录（第一号）》（上证公字[2007]101 号）的要求，我们实施了必要的审计程序。

经审计的财务报表的  
不一致。除了对明泰铝

据 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和其他相关资料进行了核对，在所有重大方面未发现

业实施 2017 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，我们未对附件所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解明泰铝业 2017 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。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，仅供委托人作其他用途，由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：河南明泰铝业股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月五号

