



Grant Thornton
致同



00002018030052671628
报告文号：致同专字[2018]第320ZA0079号

关于永安行科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于永安行科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

永安行科技股份有限公司 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 1-2

关于永安行科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2018）第 320ZA0079 号

永安行科技股份有限公司全体股东：

我们接受永安行科技股份有限公司（以下简称“永安行公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了永安行公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第 320ZA0041 号无保留意见审计报告。

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，永安行公司编制了本专项说明所附的永安行科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

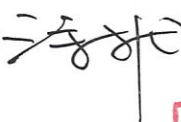
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永安行公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永安行公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对永安行公司实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度永安行公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供永安行公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师





中国注册会计师





二〇一八年三月三十一日

永安行科技股份有限公司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

单位：万元

编制单位：永安行科技股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度发生额(不含利息)	2017年度占用资金利息(如有)	2017年度偿还累计金额	2017年度未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	永安行科技股份有限公司									
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年初往来资金余额	2017年度往来发生额(不含利息)	2017年度往来资金利息(如有)	2017年度偿还累计金额	2017年度未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	永安行公共服务有限公司	永安行公司的全资子公司	其他应收款	200.00	50.00		50.00	200.00	关联方资金拆借	非经营性资金往来
	永安行公共服务有限公司	永安行公司的全资子公司	其他应收款	866.25	3,339.00		4,205.25		关联方资金拆借	非经营性资金往来
	永安行公共服务有限公司	永安行公司的全资子公司	其他应收款	65.00	4,115.00		1,498.36	2,681.64	关联方资金拆借	非经营性资金往来
	永安行公共服务有限公司	永安行公司的全资子公司	其他应收款		1.92			1.92	关联方资金拆借	非经营性资金往来
	永安行公共服务有限公司	永安行公司的全资子公司	其他应收款		41.00			41.00	关联方资金拆借	非经营性资金往来
	永安行公共服务有限公司	永安行公司的全资子公司	其他应收款		170.48			170.48	关联方资金拆借	非经营性资金往来
	永安行公共服务有限公司	永安行公司的全资子公司	其他应收款		50.00			50.00	关联方资金拆借	非经营性资金往来
	永安行公共服务有限公司	永安行公司的全资子公司	其他应收款		20.00			20.00	关联方资金拆借	非经营性资金往来
	永安行公共服务有限公司	永安行公司的全资子公司	其他应收款		278.70			278.70	关联方资金拆借	非经营性资金往来
	永安行公共服务有限公司	永安行公司的全资子公司	其他应收款	4,623.54	3,687.68		5,991.84	2,319.38	关联方资金拆借	非经营性资金往来



永安行科技股份有限公司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

编制单位：永安行科技股份有限公司 单位：万元

其他关联资金往来	关联往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金利息(如有)	2017年度偿还累计金额	2017年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	江苏永安行低碳科技有限公司	原永安行公司的全资子公司，2017年10月31日开始不再控制，为永安行公司的其他关联方	其他应收款		6,075.89			6,075.89	2017年末余额系失去控制权前，江苏永安行低碳科技有限公司为永安行公司线上业务运营主体，故永安行公司收取的部分公款在江苏永安行低碳科技有限公司账户暂存，期末因不再纳入合并范围，故款项应回收。该款项均已收回。	非经营性资金往来
总计				5,754.79	17,829.68	-	11,745.45	11,839.02		-

本表已于2018年3月31日获第二届董事会第十四次会议批准。

公司法定代表人：[Signature] 主管会计工作的公司负责人：[Signature] 会计机构负责人：[Signature]





营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 01 月 17 日

证书序号: NO. 019877

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

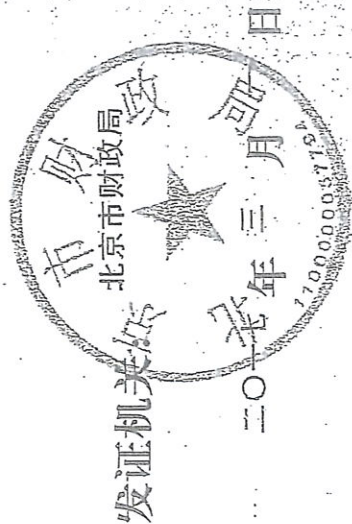
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

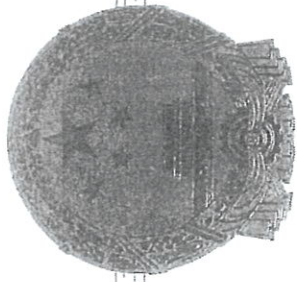
注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000443

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华



证书号: 11 发证时间: 二〇〇八年四月十五日

证书有效期至: 二〇一八年四月十五日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



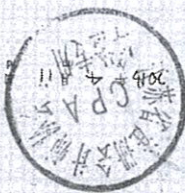

涂福连 (350200020145)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

涂福连 (350200020145)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

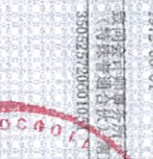
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



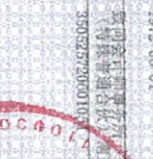

涂福连 (350200020145)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

涂福连 (350200020145)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



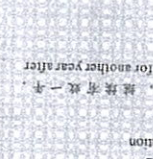

涂福连 (350200020145)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

涂福连 (350200020145)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



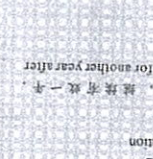

涂福连 (350200020145)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

涂福连 (350200020145)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




涂福连 (350200020145)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

涂福连 (350200020145)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



邓斌锋(110101560085)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

邓斌锋
姓名 男
Full name 男
Sex 1988-10-22
出生日期 1988-10-22
Date of birth 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit 320525198810228054
身份证号码 320525198810228054
Identity card No. 320525198810228054



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d