

**关于同创九鼎投资管理集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明**



关于同创九鼎投资管理集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

[2016]京会兴专审字第 69000054 号

同创九鼎投资管理集团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同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2016 年 2 月 1 日签发了“[2016]京会兴审字第 69000033 号”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共同颁布的《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，贵公司编制了后附的 2015 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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2015 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。除了对贵公司实施 2015 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件： 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘会林

中国·北京
二〇一六年二月一日

中国注册会计师： 陈跃华

2015 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：同创九鼎投资管理集团股份有限公司

单位：人民币元

非经营性 资金占用	资金占用方名 称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2015 年期初占 用资金余额	2015 年度占用累 计发生金额	2015 年度占 用资金的利息	2015 年度偿还 累计发生金额	2015 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
					(不含利息)	(如有)				
大股东及 其附属企 业	人人科技股 份有限公司	受同一实际控 制人控制	应收账款	-	140,074,708.00	-	24,000,000.00	116,074,708.33	应收技术服务费	经营性往来
	与由本公司管 理的基金间的 应收款项	本公司管理的 基金	应收账款	164,543,486.09	180,421,161.95	-	140,591,481.13	204,373,166.91	应收基金管理费 及管理报酬	经营性往来
	与由本公司管 理的基金间的 其他应收款	本公司管理的 基金	其他应收 款	509,969,012.83	4,756,683,054.79	-	4,427,869,799.11	838,782,268.51	往来款、尚未收 回的项目退出本 金及收益、基金 份额转让款	经营性往来
	与由本公司管 理的基金间的 预收款项	本公司管理的 基金	预收账款	32,874,426.52	103,526,786.42	-	72,624,827.32	63,776,385.62	预收基金管理费 及管理报酬	经营性往来
	与由本公司管 理的基金间的 其他应付款	本公司管理的 基金	其他应付 款	243,924,203.27	745,026,028.68	-	877,739,156.04	111,211,075.91	往来款	经营性往来
合计				951,311,128.71	5,925,731,739.84	-	5,542,825,263.60	1,334,217,605.28		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：