



上海东华会计师事务所
SHANGHAI DONG-HUA CPAs FIRM

中国 上海
太原路 87 号(甲)
邮政编码: 200031

TEL: 86-21 64458590
FAX: 86-21 64663920
E-mail: dhkjh@online.sh.cn

陕西五联分所
西安市含光南路 261 号
邮政编码: 710065

TEL: 86-29 82306506-9
FAX: 86-29 82306510
E-mail: sxdh@shaanxicpa.org.cn

(机密)

关于陕西省国际信托股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

东会陕核[2012]002 号

陕西省国际信托股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了陕西省国际信托股份有限公司(下称“陕国投公司”)财务报表, 包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2011 年度的利润表及合并利润表、2011 年度股东权益变动表及合并股东权益变动表、2011 年度现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注, 并于 2012 年 4 月 26 日出具了东会陕审[2012]001 号标准无保留意见的审计报告。

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)的要求, 陕国投公司编制了后附的上市公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(下称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表, 并确保其真实、合法和完整是陕国投公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计陕国投公司 2011 年度财务报表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, 在所有重大方面未发现不一致。除了对陕国投公司实施 2011 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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解陕国投公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供陕国投公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的，陕国投公司及其他第三者因不当使用本报告所造成的一切后果，与签字注册会计师及其所在的会计师事务所无关。我们同意将本专项说明作为陕国投公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

上海东华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：吉荣

中国·上海

中国注册会计师：王少植

二〇一二年四月二十六日

附件

上市公司2011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

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	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含利息)	2011年度占用资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2011年期初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	陕西省高速公路建设集团公司	母公司	其他应付款	16,520.00			16,520.00	-	暂收购房款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				16,520.00	-	-	16,520.00	-		

注：2011年度减少陕西省高速公路建设集团公司其他应付款系本期转让子公司陕西省鸿业房地产开发公司，其期末资产负债表不再纳入合并范围所致。