

河北承德露露股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]9427-2号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017] 9427-2 号

河北承德露露股份有限公司全体股东：

我们审计了河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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，承德露露公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是承德露露公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，承德露露公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解承德露露公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

单位：人民币万元

编制单位：河北承德露露股份有限公司		单位：人民币万元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关系	上市公司核算的 会计科目	2016 年年初占用 资金余额	2016 年度占用累计 发生金额（不含利息）	2016 年度占用 资金的利息（如有）	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 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										
其它关联资金往来	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	2016 年年初往来 资金余额	2016 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2016 年度往来 资金的利息（如有）	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年期末往来 资金余额	往来 形成原因	往来性质	
	万向财务有限公司	同一最终控制人	银行存款	99,855.49	521,546.61	1,809.15	414,873.58	178,337.67	存款	经营性往来	
	大股东及其附属企业										
	上市公司的子公司及其附属企业										
	关联自然人										



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	2016年年初占用资金余额	2016年度占用发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	承德县顺天杏仁加工有限公司	法定代表人为公司副总经理亲属	预付帐款	2,094.50			2,094.50		预付采购款	经营性往来
总计				101,949.99	521,546.61	1,809.15	446,968.08	178,337.67		

法定代表人: 

主管会计机构的负责人: 

会计机构负责人: 





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、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2016年06月30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



2016年06月22日

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。



证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七日

证书序号: NO. 019786

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》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

会计师事务所编号:

6130万元

注册资本(出资额):

京财会许可[2011]0105号

批准设立文号:

2011-11-14

批准设立日期:

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
天职国际会计师事务所(普通合伙)
2012年7月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所(普通合伙)
转入单位盖章
Stamp of the practice Institute of CPAs
2012年7月6日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入单位盖章
Stamp of the practice Institute of CPAs
2012年7月6日

11

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.



2010年3月2日

6

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.



2011年2月23日

7

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.



证书编号: 110002400169
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年7月1日
Date of Issuance

8

姓名: 王玥
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1981-7-28
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 110106198107284513
Identity card No.



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

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

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

2013年4月26日

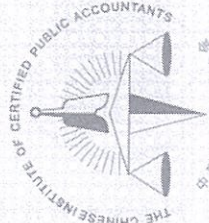
2012年2月9日

5

6

7

8





姓名	王金峰
Full name	王金峰
性别	男
Sex	男
出生日期	1985-10-16
Date of birth	1985-10-16
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	110226198510163317
Identity card No.	110226198510163317



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.

证书编号:
No. of Certificate 110101505125

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2016 年 08 月 13 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d