

深圳可立克科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
信会师报字[2017]第 ZI10395 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑



深圳可立克科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(2016年1月1日至2016年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	专项审计说明	1-2
二、	资金占用情况汇总表	1
三、	事务所执业资质证明	



**深圳可立克科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明**

信会师报字[2017]第 ZI10395 号

深圳可立克科技股份有限公司董事会：

我们审计了后附的深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 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“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的负责

管理层负责按照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印发的《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）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

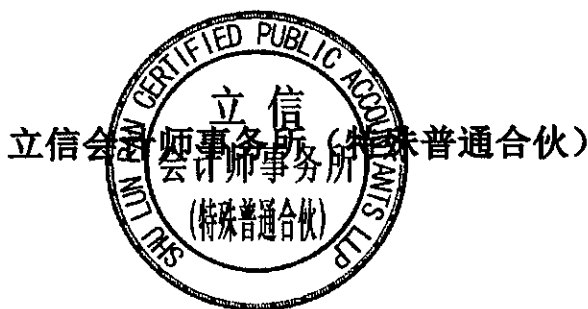
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

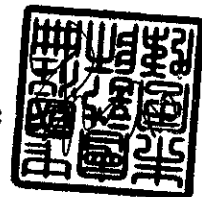
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳可立克科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供深圳可立克科技股份有限公司 2016 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



深圳可立克科技股份有限公司2016年度控股股及其他关联方资金占用情况汇总表

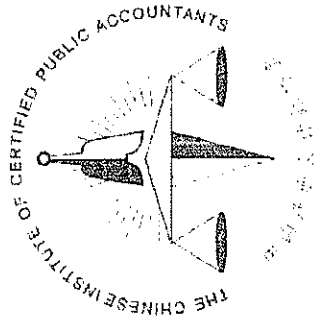


单位：人民币元

单位：深圳可立克科技股份有限公司

资金占用类别	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年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
自然人及其控制的法人	深圳市盛弘电气股份有限公司	董事肖瑾之配偶控制的公司	应收账款	4,307,441.03	4,783,184.87	6,865,003.95	2,225,621.95	销售商品	经营性占用
小计									
也关联人及其附属企业									
小计									
公司的子公司及其附属企业	信丰可立克科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	98,038.38	98,038.38	-	资金往来	非经营性占用
	英德市可立克电子有限公司	全资子公司	其他应收款	3,626,136.04	932,124.73	-	4,558,260.77	资金往来	非经营性占用
	惠州市可立克科技有限公司	全资子公司	其他应收款	234,976,529.06	49,797,424.73	140,000,000.00	144,773,953.79	资金往来	非经营性占用
	可立克(香港)国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	4,127,617.47	123,999,654.47	126,121,926.36	2,005,345.58	资金往来	非经营性占用
	可立克(香港)国际贸易有限公司	全资子公司	其他应付款	231,564.44	2,149,710.68	2,216,326.40	164,948.72	资金往来	非经营性占用
	安远县美景电子有限公司	全资子公司	其他应收款	654,528.32	1,086,258.06	894,503.17	846,283.21	资金往来	非经营性占用
	惠州市可立克电子有限公司	全资子公司	其他应收款	-	9,087,736.71	-	9,087,736.71	资金往来	非经营性占用
小计				243,616,375.33	187,150,947.76	269,330,794.31	161,436,528.78		
总计				243,616,375.33	187,150,947.76	269,330,794.31	161,436,528.78		

代表人：  伍春霞
 主管会计工作负责人：  伍春霞
 总会计师（或财务总监）：  伍春霞
 会计机构负责人：  伍春霞



姓名 陈卫武

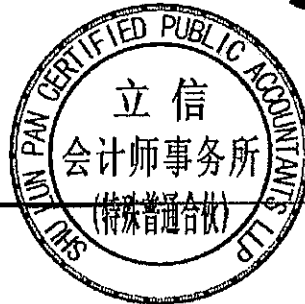
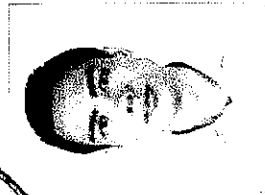
性别 男

出生日期 1981-02-20

工作单位 广东大华德信会计师事务所以普通合伙)

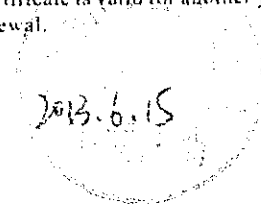
身份证号码 440801198102203211

姓名 Full name 陈卫武
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1981-02-20
工作单位 Working unit 广东大华德信会计师事务所以普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 440801198102203211



年度检验登记
Annual Renewal Registration

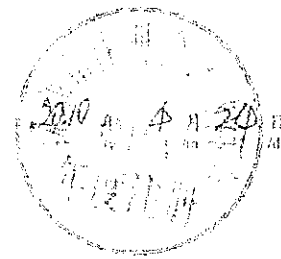
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300080196
No. of certificate

发证机构: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute: CPAAs

发证日期: 2008年07月28日
Date of issue: 2008.07.28



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

转出单位
Agree the holder to be transferred to

立信大华
转出单位
注册会计师
深圳分所
2011年7月25日

变更人
Agree the holder to be transferred to

立信大华
转入单位
注册会计师
深圳分所

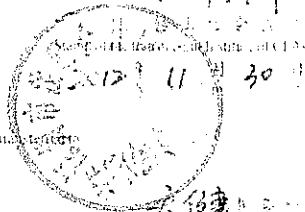
转入单位
注册会计师
2011年7月25日

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

转出单位
Agree the holder to be transferred to

立信大华
转出单位
注册会计师
深圳分所
2012年11月30日

变更人
Agree the holder to be transferred to

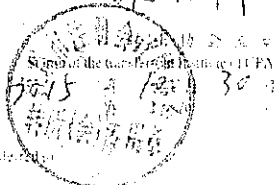


立信大华
转入单位
注册会计师
深圳分所
2012年11月30日

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

转出单位
Agree the holder to be transferred to

天健
转出单位
注册会计师
深圳分所



变更人
Agree the holder to be transferred to

立信大华
转入单位
注册会计师
深圳分所

转入单位
注册会计师
2015年10月30日



事项

1. 注册会计师在执业过程中，应当妥善保管本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师在执业过程中，应当遵守法律法规和职业道德规范。
4. 本证书遗失、损毁、灭失的，注册会计师应当向发证机关申请补办。

NOTES

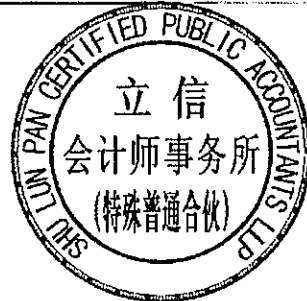
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

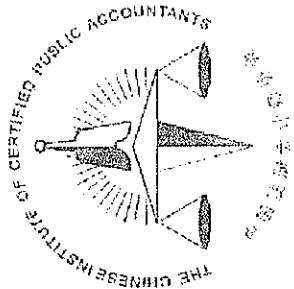
本证书自检验合格之日起有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal

年度检验登记
Annual Renewal Registration

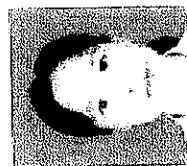
本证书自检验合格之日起有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal



2016年7月30日



姓名: 朱凤姝
 Full name: 朱凤姝
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1967-04-14
 Date of birth: 1967-04-14
 工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司
 Working unit: 深圳分所
 身份证号码: 440301670414362
 Identity card No.: 440301670414362

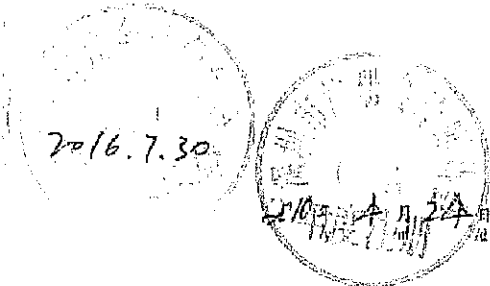


合格，继续有效一年
 .s valid for another year after

证书编号: 440300020050
 No of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 03 月 30 日
 Date of Issuance

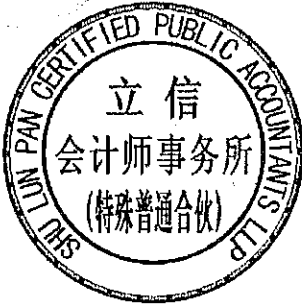




年度检验登记
Annual Renewal Registration

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5月28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.

2014年7月29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

2013年6月15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.

2015年7月30日

2013
2014
2015

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

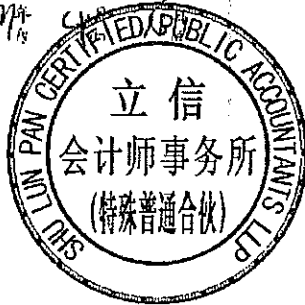
北京永拓会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年4月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中准
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年4月21日



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

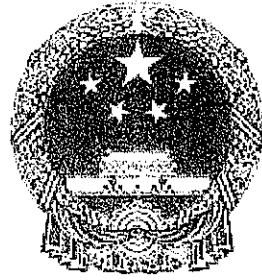
中准
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年3月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信深圳分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年3月31日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

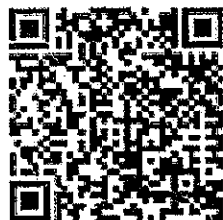
执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

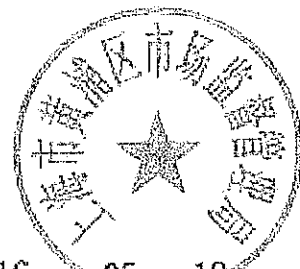
合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

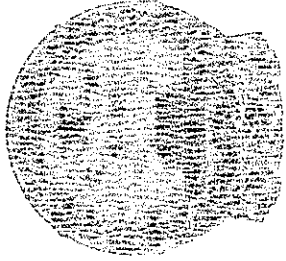


登记机关



2016年05月19日

证书序号: NO. 0177359



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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:朱建弟

办公场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

会计师事务所编号:31000006

注册资本(出资额):人民币10700万元整

批准设立文号:沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

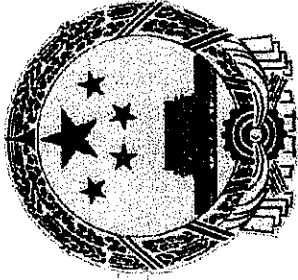
批准设立日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:上海市财政局

二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制

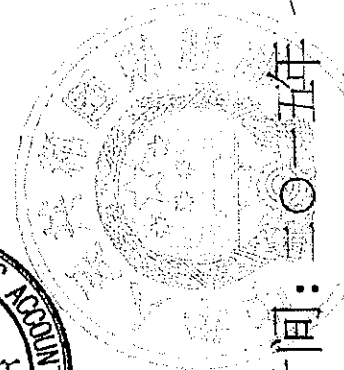
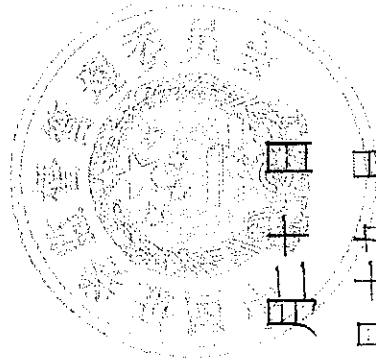


证书序号: 0000173

立信会计师事务所 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
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
从事证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一五年七月十七日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日