

关于北京东方中科集成科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

瑞华瑞华核字【2017】01350017号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2017】01350017号

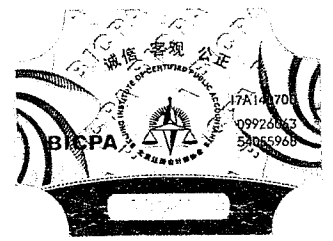
北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司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”）进行了专项审核。按照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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东方中科管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。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，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计东方中科2016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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解东方中科2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供北京东方中科集成科技股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
张冲良
110001
650260

中国注册会计师：
李向凌
110001
590258

二〇一七年四月五日

会计师
李向凌

附表

上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司
 金额单位：人民币万元

资金占用方类别	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年度发生金额	2016年度偿还累计发生额	2016年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	东方科仪控股集团有限公司	控股股东	应收账款		1,081.32	1,081.32		业务往来	经营性占用
	东方科仪控股集团有限公司	控股股东	其他应收款		131.76	131.76		业务往来	经营性占用
	东方科学仪器上海进出口有限公司	控股股东之子公司	应收账款		398.46	398.46		业务往来	经营性占用
	北京五洲东方科技发展有限公司	控股股东之子公司	应收账款		57.53	57.53		业务往来	经营性占用
	东方国际招标有限责任公司	控股股东之子公司	其他应收款	14.42	15.57	29.34	0.65	业务往来	经营性占用
小计				14.42	1,684.64	1,698.41	0.65		
关联自然人及其控制的法人	北京科苑创新科技股份有限公司	本公司董事担任董事之企业	应收账款		174.26	174.26		业务往来	经营性占用
	北京中科三环高技术股份有限公司	实际控制人董事担任董事之企业	应收账款		4.60	4.60		业务往来	经营性占用
小计				-	178.86	178.86	-		
其他关联人及其附属企业	深圳市东方信源科技有限公司	本公司参股公司(2016年处置)	应收账款		0.33	0.33		业务往来	经营性占用
	欧力士科技租赁株式会社	第二大股东	应收账款		86.23	86.23		业务往来	经营性占用
小计				-	86.56	86.56	-		
上市公司的子公司及其附属企业									
小计				-	-	-	-		
总计				14.42	1,950.06	1,963.83	0.65		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

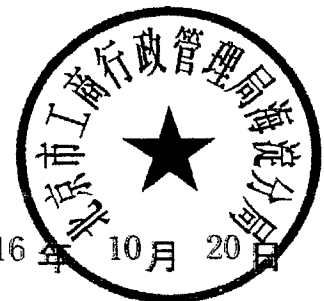
合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

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。(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。)



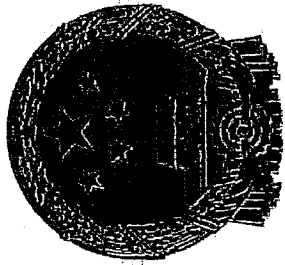
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 10月 20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。



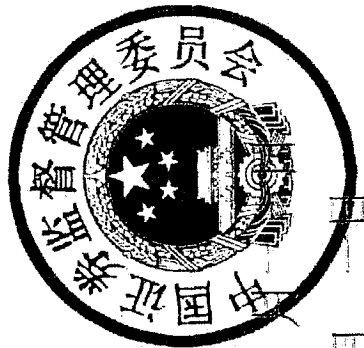
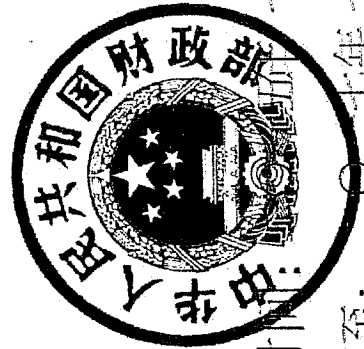
证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



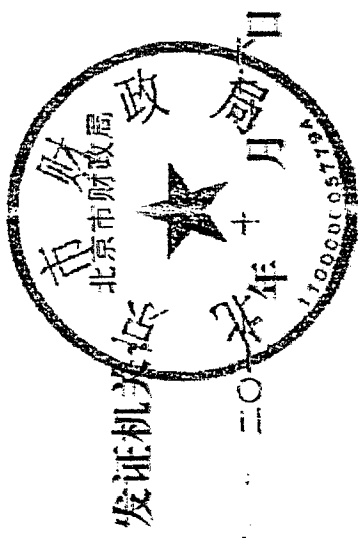
首席合伙人: 杨剑涛



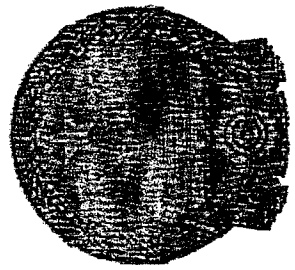
证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月
证书有效期至:

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 瑞汉会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

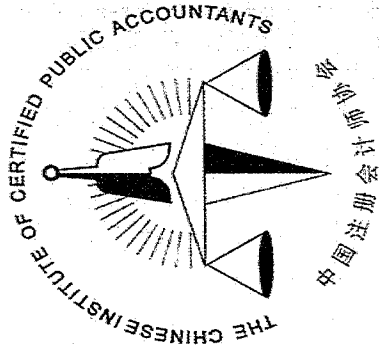
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10980万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



姓名: 张冲良
 Full name: 张冲良
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-12-15
 Date of birth: 1978-12-15
 工作单位: 岳华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 岳华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 330219197812150995
 Identity card No.: 330219197812150995



is valid for this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 110001650200
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
Date of Issuance: 2006-4-15

2006-4-15

2008年3月20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

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 7月 1日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

新瑞会计师事务所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

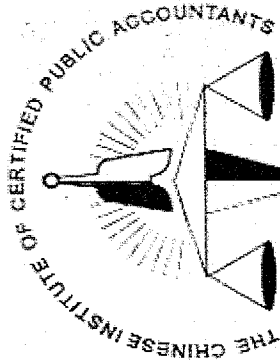
2013年 7月 1日
/m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

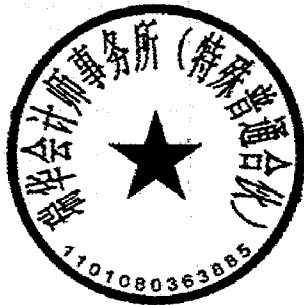
NOTES

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.



中国注册会计师协会

姓名 李向波
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-02-16
 Date of birth
 工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 340203198202161510
 Identity card No.



is valid
 this renewal.



证书编号: 110001590258
 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: 二〇〇九年 四月 二十七
 Date of issuance

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

中瑞岳华

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年1月12日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华(特殊普通合伙)

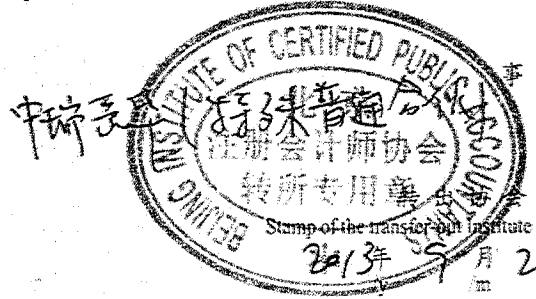
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年1月12日
/y /m /d

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

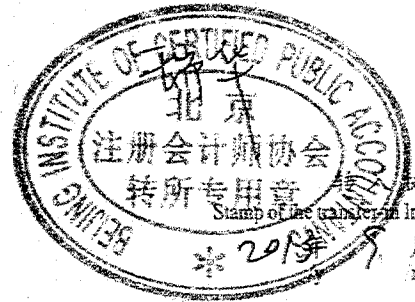


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年9月26日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

*2013年9月26日
/y /m /d