

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2016年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况审核报告

中喜专审字（2017）第0359号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2016年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况审核报告

（截止2016年12月31日）

<u>目录</u>	<u>页次</u>
一、匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司2016年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告	1-2
二、匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司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	1



匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告



中喜专审字（2017）第0359号

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“匹凸匹公司”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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”）的基础上，对后附的《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司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”）进行了审核。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是匹凸匹公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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职业道德规范，计划和实施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，我们结合匹凸匹公司的实际情况，实施了核查会计记录、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。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

三、审核结论

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计匹凸匹公司 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重大不一致之处。

四、其他事项

为了更好地理解匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供匹凸匹公司为2016年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。



中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二十四日

附件

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司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

编制单位：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

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
现代股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业	上海柯塞威股权投资基金管理有限公司	原实际控制人控制的公司	其他应收款		272.05			272.05	代其支付费用	非经营性占用
小计					272.05			272.05		
总计					272.05			272.05		
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
前大股东及其附属企业	深圳柯塞威金融信息服务有限公司	原实际控制人控制的公司	其他应收款		9,460.00		9,460.00		资金周转	非经营性往来
	荆门汉达实业（注1）有限公司	原下属公司	其他应收款		7,400.00		7,400.00		资金周转	非经营性往来
	匹凸匹网络科技（上海）有限公司（注2）	原实际控制人控制的公司	其他应收款		8,730.00		8,730.00		资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	荆门汉通置业有限公司	原控股子公司	其他应收款	32,175.00	3,004.20		22,513.84	12,665.36	资金周转	非经营性往来
小计				32,175.00	28,594.20		48,103.84	12,665.36		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				32,175.00	28,594.20		48,103.84	12,665.36		

注1：其他关联资金往来中，荆门汉达实业有限公司为公司原控股子公司荆门汉通置业有限公司荆门汉通置业有限公司，其账面截止2016年10月31日的尚有账面余额5371万元随之转出。

注2：其他关联资金往来中，匹凸匹网络科技（上海）有限公司为公司全资子公司匹凸匹金融信息服务（深圳）有限公司，其账面截止2016年12月31日的尚有账面余额8730万元随之转出。

法定代表人：张俊

主管会计工作的公司负责人：张俊

会计机构负责人：张俊



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28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、法律规定的其他业务。(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 12月 30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。

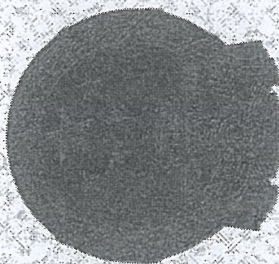
证书序号: NO. 019707

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: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 张增刚
办公场所: 北京市东城区崇文门外大街11号1101室

组织形式: 特殊普通合伙

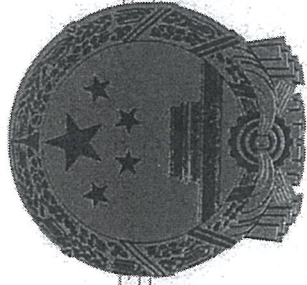
会计师事务所编号: 11000168

注册资本(出资额): 1395万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0071号

批准设立日期: 2013-11-08



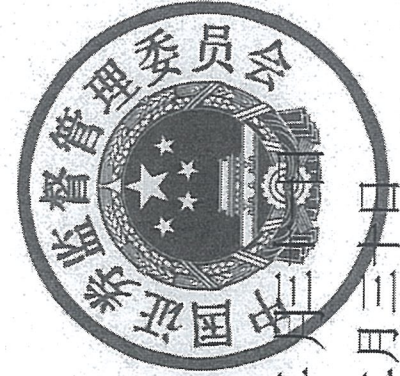
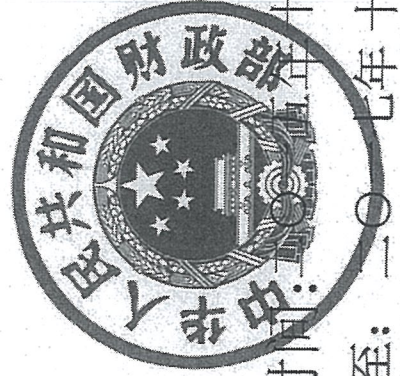


证书序号: 000457

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
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一七年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 李力

性别: 男

出生日期: 1972-02-22

工作单位: 中喜会计师事务所有限公司

身份证号: 130702197202220911

Identity card No.




年份	合格	有效期
2011	合格	2011.12.31
2012	合格	2012.12.31
2013	合格	2013.12.31
2014	合格	2014.12.31
2015	合格	2015.12.31
2016	合格	2016.12.31

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: 110091022336
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: 一九九七年五月二十五日
Date of Issuance



1997年5月25日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 陈桂 性别: 男
出生日期: 1968-10-08
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
身份证号: 510702081008071

1101010110952



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.

年 月 日

年 月 日

证书编号: 100000082500
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: 一九九七年 月 日
Date of Issuance

2012 合格 继续有效 for another year after this renewal.

2011 合格 继续有效 for another year after this renewal.

2010 合格 继续有效 for another year after this renewal.

2013 合格 继续有效 for another year after this renewal.

2014 合格 继续有效 for another year after this renewal.