



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

关于金诚信矿业管理股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明



关于金诚信矿业管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

中汇会专[2017]1962号

金诚信矿业管理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信公司)2016年度财务报表，并出具了中汇会审[2017]1961号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的金诚信公司管理层编制的《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)进行了审核。

中汇会计师事务所
审核

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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)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，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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金诚信公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。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。

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。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。我们实施了包括核查会计记

录等我们认为必要的程序。

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合理的基础。

三、专项审计意见

我们认为，金诚信公司管理层编制的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，后附汇总表所载资料与我们审计金诚信公司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不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供金诚信公司2016年度报告披露使用，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。为了更好地理解金诚信公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2017年4月20日

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|-------|----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|------|
| | 北京金诚信矿山技术研究院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 209.45 | | 209.45 | | | 非经营性 |
| | 金诚信国际矿业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.76 | | | | 1.76 | | 非经营性 |
| | 湖北金诚信矿业服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.39 | | 4.39 | | | 14.78 | 非经营性 |
| | 小计 | | | 5,020.89 | | 39,021.92 | | 37,899.37 | 6,143.45 | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 5,020.89 | | 39,021.92 | | 37,899.37 | 6,143.45 | |

法定代表人:

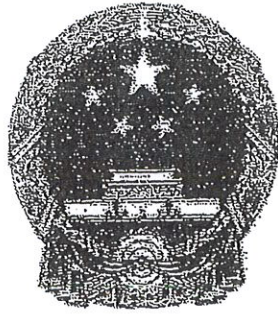
王岩峰

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

李成刚

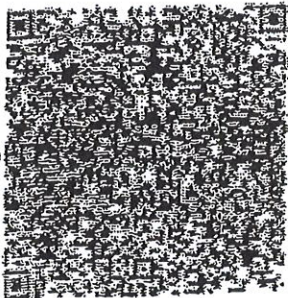


营业执照

(副本)

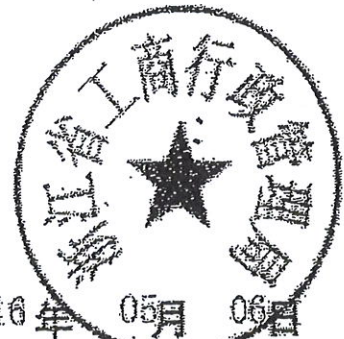
统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

| | |
|---------|---|
| 名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 类型 | 特殊的普通合伙企业 |
| 主要经营场所 | 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 |
| 执行事务合伙人 | 余强 |
| 成立日期 | 2013年12月19日 |
| 合伙期限 | 2013年12月19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。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |



仅供中汇汇字[2017]1962号报告书使用

登记机关

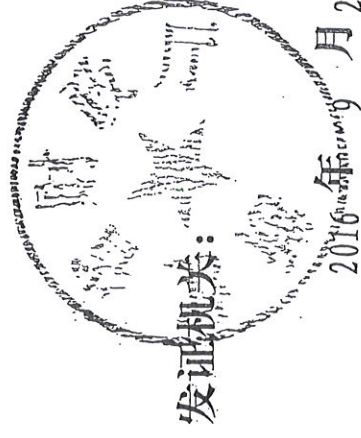


2016年 05月 06日

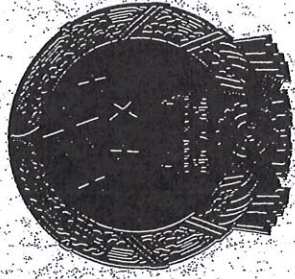
应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

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: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余强

办公场所: 杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

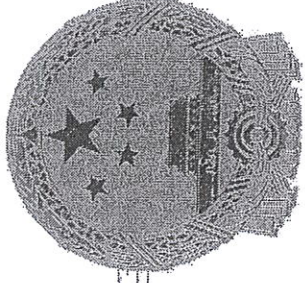
会计师事务所编号: 33000014

注册资本(出资额): 人民币1040万元

批准设立文号: 浙财会[2013]54号

批准设立日期: 2013年12月4日





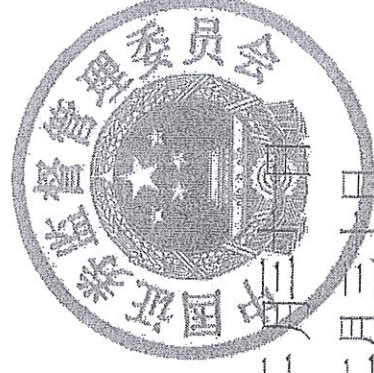
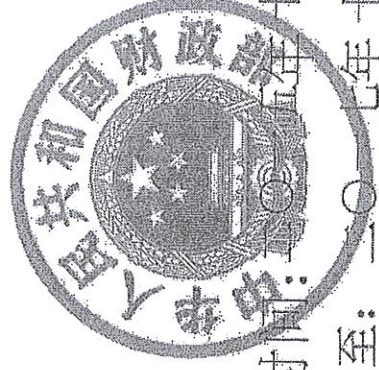
证书序号: 000432

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
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

仅供中汇/字之[2017]1962号报告书使用



证书号: 45

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



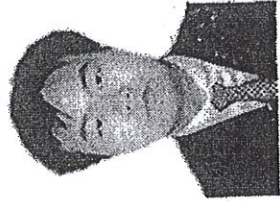
姓名 曾立

Sex 男

Date of birth 1976-03-16

Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

Identity card No. 330106197603164015



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: 310000082242
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

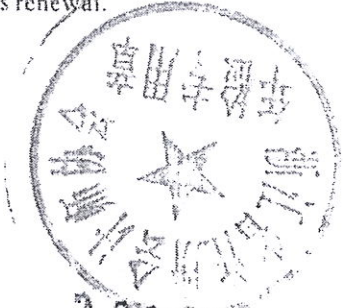
发证日期: 2005 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d



日
/d

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.

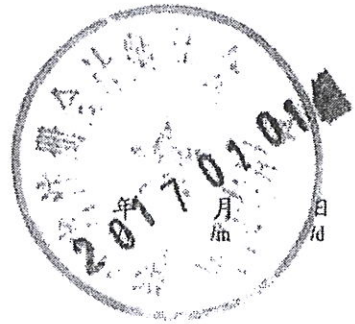


20160101

年 /y 月 /m 日 /d

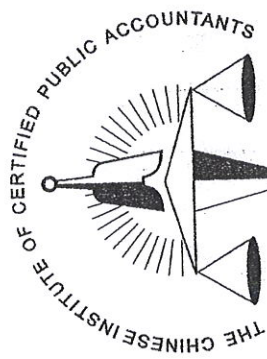
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

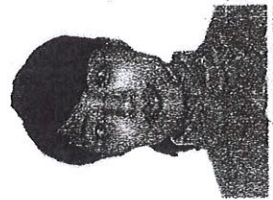


20170101

年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会



黄茜

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

女
1982-12-03
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

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: 330000490687
No. of Certificate

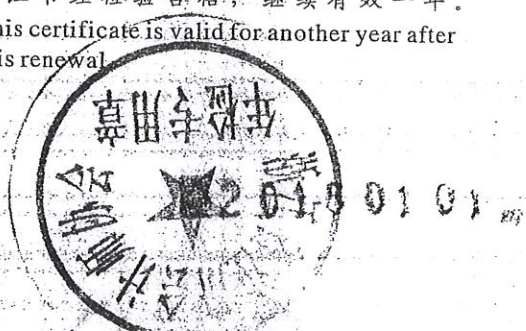
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 04 月 09 日
Date of Issuance /y /m /d



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 /y 月 /m 日 /d

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.

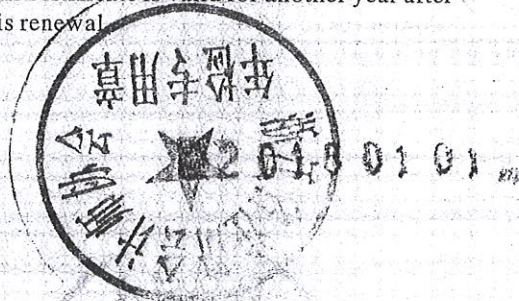


日 /d

2017 01 01

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 /y 月 /m 日 /d

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.



日 /d



2017 01 01

7