

山西华洋吉禄科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2018]002585 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山西华洋吉禄科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2017 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	山西华洋吉禄科技股份有限公司 2017 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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



大华特字[2018] 002585 号

山西华洋吉禄科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西华洋吉禄科技股份有限公司（以下简称“华洋科技”）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年04月18日签发了大华审字[2018]006091号标准无保留意见的审计报告。

根据全国股转系统公司《关于做好挂牌企业、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2016]107号）的规定，就华洋科技编制的2017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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华洋科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华洋科技2017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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华洋科技实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地

理解华洋科技 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据东北证券股份有限公司的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：山西华洋吉禄科技股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月十八日

附件:

**山西华洋吉禄科技股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	李贵生	实际控制人	其他应收款	-	41,761.00	-	41,761.00	-	李贵生外地出差差旅费预支	备用金
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人	韩英	公司副总经理	其他应收款	-	7,500.00	-	7,500.00	-	韩英生外地出差差旅费预支	备用金
	王世军	公司副总经理	其他应收款	-	30,000.00	-	30,000.00	-	王世军生外地出差差旅费预支	备用金
	王晚庆	公司副总经理	其他应收款	-	2,300.00	-	2,300.00	-	王晚庆生外地出差差旅费预支	备用金
	王桂芬	公司财务总监	其他应收款	-	9,313.40	-	9,313.40	-	王桂芬生外地出差差旅费预支	备用金
其他关联人及期附属企业										
总计					90,874.40	-	90,874.40			-



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(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7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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; 无(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。)

此件仅用于年报
告专用, 复印无效。



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017 年 10 月 19 日

证书序号: 0000093

说明

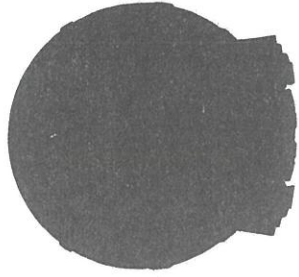
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

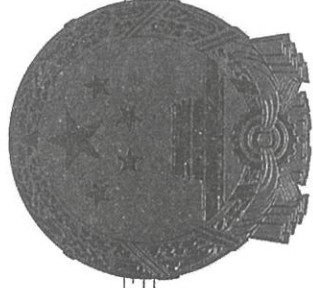
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号: 000191

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
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 **此件梁春于业务报告专用，复印无效。**



证书号: 01

发证时间:

证书有效期至:

二〇〇八年九月十六日

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.

年 月 日
y m d



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after 2016-03-21



2010年10月8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

大信会计师事务所
2012年12月25日
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
2012年12月25日
CPAs

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、书据还主管注册会计师协会。
- 三、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.



姓名 杨洪武
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-9-26
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 220103197909261614
Identity card No.



2015-04-01



2013.4.16

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格
2008年3月23日

证书编号: 110001570138
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6月14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.

年 月 日
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 月 日
y m d

2017-03-31

2017-03-31



年 月 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

年 月 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

年 月 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

年 月 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

年 月 日
y m d



姓名: 曹贺智
Full name: 曹贺智
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1980-12-28
Date of birth: 1980-12-28
工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号: 36040219801228071X
Identity card no.: 36040219801228071X

年度检验登记
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格，2013年后
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013.11.16



2010年 3 月 1 日
y m d

证书编号: 110000152003
No. of Certificate: 110000152003

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

发证日期: 2009年 10 月 9 日
Date of issuance: 2009 y m d

