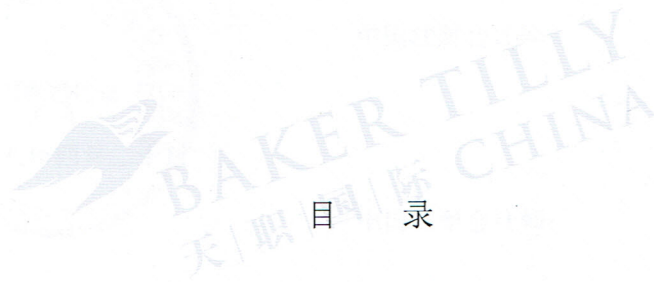
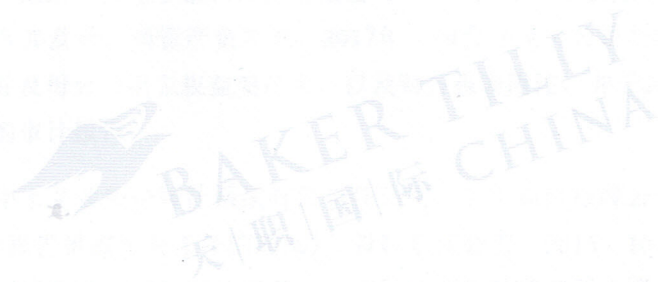


湖南利德电子浆料股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的

专项说明

天职业字[2018]10730-1 号



目 录

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明——1

2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表——2

湖南利德电子浆料股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]10730-1号

湖南利德电子浆料股份有限公司全体股东：

我们审计了湖南利德电子浆料股份有限公司（以下简称“利德浆料”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，并于2018年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2015〕107号）及其他相关规定，利德浆料编制了后附的2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是利德浆料管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，利德浆料汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解利德浆料2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：湖南利德电子浆料股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2017 年年初占用资金余额	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 年期末占用资金余额	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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2017 年年初占用资金余额	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 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：李敏

主管会计工作的负责人：任希

会计机构负责人：宁程博

编号: 1 03761109



天职国际会计师事务所(特殊普通合
与原件核对一致
(XVI)

营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

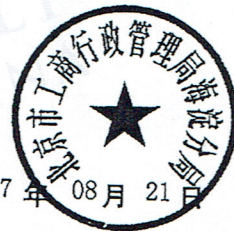
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。(下期出资时间为2016年06月30日;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



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08月21日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



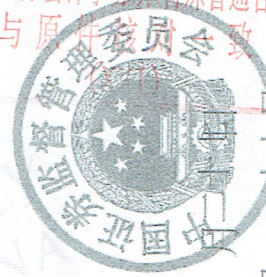
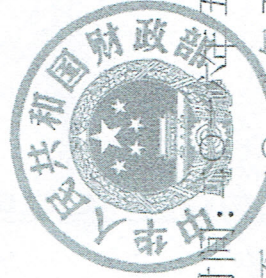
证书序号: 000444

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二〇〇八年五月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件一致

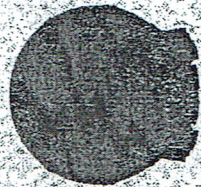
证书序号: NO. 019786

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: 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 邱晓方
 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区域
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010150
 注册资本(出资额): 6130万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准设立日期: 2011-11-14

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职授[2018]153号

业务报告签字授权委托书



授权人

姓名：邱靖之先生

被授权人

姓名：黄素国先生

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)中“合伙会计师事务所出具的审计报告(注：含验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的报告)，应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

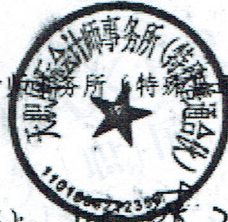
被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2018年1月1日至2018年12月31日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

特此委托。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(盖章)



授权人(签字):

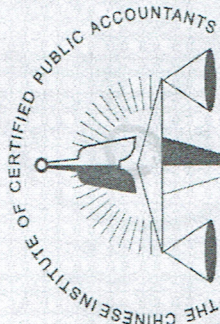
李勇三

被授权人(签字):

黄国

日期：二〇一八年一月一日





姓名 张素园

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1966-07-01

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 410202196607010011

Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

与原件核对一致



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:
No. of Certificate

480300020004

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1996年 11月 01日
2012年 2月 29日



姓名: 曹登宇
 Full name: Cao Dengyu
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1972-05-07
 Date of birth: 1972-05-07
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership) Hunan Branch
 身份证号码: 430223197205077472
 Identity card No.: 430223197205077472



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XVI)

证书编号: 430300020026
 No. of Certificate: 430300020026

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hunan Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 11 月 27 日
 Date of Issuance: 2000 / 11 / 27

2013.5.7 晚发新证

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 湖南分所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017 年 4 月 12 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 株洲分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017 年 4 月 12 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.

