

关于苏州华尔美特装饰材料股份有限公司  
2017年度控股股东、实际控制人  
及其关联方资金占用情况的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层

邮编：266071

电话：(0532) 85796506

传真：(0532) 85796505

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 专项说明  
报告文号： 中兴华专字（2018）第320012号  
客户名称： 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司  
报告时间： 2018-04-24  
签字注册会计师： 张敏 （CPA： 370100010077）  
陈雪梅 （CPA： 370200270048）



1092018040013349480  
报告文号：中兴华专字（2018）第320012号

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话： 010-68364878  
传真： 010-68348135  
通讯地址： 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层  
电子邮件： zxhcpa@vip.163.com  
事务所网址： <http://www.zxhcpa.com.cn>



---

防伪查询网址：<http://www.sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



## 关于苏州华尔美特装饰材料股份有限公司 2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况的专项说明

中兴华专字（2018）第 320012 号

苏州华尔美特装饰材料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审计准则审计了苏州华尔美特装饰材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2018年4月24日签发中兴华审字（2018）第320057号标准无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统信息披露规则的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，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。

我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的2017年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表之用，不得用作任何其他目的。

附件：苏州华尔美特装饰材料股份有限公司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

# 苏州华尔美特装饰材料股份有限公司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：苏州华尔美特装饰材料股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用发生额	2017年度偿还累计发生额	2017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									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
其他关联人及其附属企业									
小计									
挂牌公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计									

公司负责人：

主管会计工作负责人：

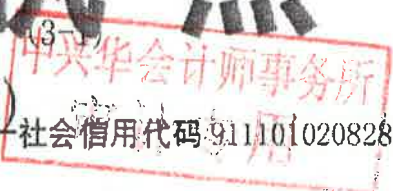
会计工作负责人：

苏州华尔美特



# 营业执照

(副本)



统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月01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。（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。

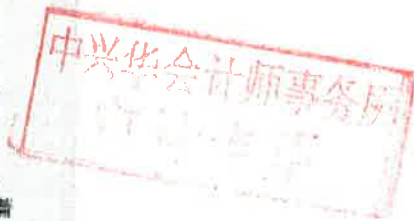
2017

12月15日





姓 名 张 敏  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生 日期 1988-03-08  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工 作 单 位 中兴华会计师事务所(特殊普  
 Working unit 通合伙)潍坊分所  
 身 份 证 号 码 370702680308004  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验合格  
 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: 370100010071  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

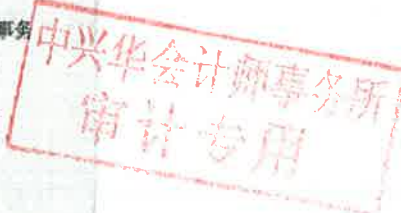
发证日期: 2003 年 06 月 27 日  
 Date of issuance      /y      /m      /d



2015年 3月 13日      日



姓 名 陈玉梅  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1973-01-07  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 青岛琴岛有限责任会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 370702197301071846  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



通伙)  
1)

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，有效期为一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370200270048  
 No. of Certificate \_\_\_\_\_  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_  
 发证日期: 2016 年 04 月 12 日  
 Date of issuance \_\_\_\_\_