

关于广东中窑窑业股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的  
专项审核报告

中喜专审字【2018】第 0561 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市崇文门外大街 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.net



关于广东中窑窑业股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的  
专项审核报告



中喜专审字【2018】第0561号

广东中窑窑业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广东中窑窑业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日合并及母公司资产负债表，2017年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2018年4月25日签署了中喜审字【2018】第01300号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、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2017）1734号）的规定，贵公司编制了后附的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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审的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。

为了更好地理解贵公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件一：广东中窑窑业股份有限公司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



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

(此页无正文，为中喜专审字【2018】第0561号签字页)

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

  
中国注册会计师  
魏淑珍  
440100560010

中国注册会计师:

  
中國註冊會計師  
梁  
110001384726

二〇一八年四月二十五日

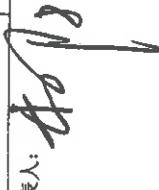
附件一:

广东中窑窑业股份有限公司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

(单位: 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年度往来 资金的利息 (如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末未占 用资金余额	往来占用形成原因	占用性质
	现大股东及其附属企业									
	小计	无								
	前大股东及其附属企业									
	小计	无								
	总计	无								
	其他关联方资金往来	往来方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2017年年初往来资 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年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	大股东及其附属企业									
	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	无								



编制单位: 广东中窑窑业股份有限公司  
 企业法定代表人:   
 主管会计工作负责人: 朱名桃  
 会计机构负责人: 朱名桃



# 营业执照

(10-1)

(副本)

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、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。)



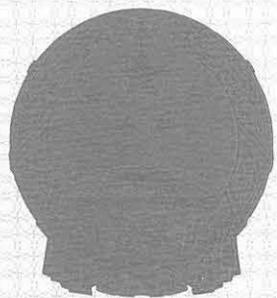
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 11 月 3 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。



# 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)  
首席合伙人：张增刚  
主任会计师：  
经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11000168  
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号  
批准执业日期：2013年11月08日



证书序号：0000058

## 说明

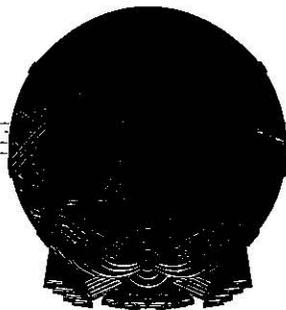
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年一月二十五

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000415

# 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: 二〇一九年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月三十日

姓名: 魏淑珍  
 Full name: 魏淑珍  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1968-06-06  
 Date of birth: 1968-06-06  
 工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司广州分公司  
 Working unit: 北京永拓会计师事务所有限公司广州分公司  
 身份证号码: 420104680606242  
 Identity card No.: 420104680606242



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

根据广东省财政厅公告  
 转制更名为中喜会计师事务所  
 (特殊普通合伙广东分所)

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年 6月 4日  
 /y /m /d

11



证书编号: 440100560010  
 No. of Certificate: 440100560010

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

发证日期: 一九九八年十二月三十日  
 Date of Issuance: 1998 /y /m /d

2011年4月30日换发

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.



魏淑珍(440100560010), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2018〕58号。



440100560010

/y /m /d

9



姓名: 杨帆  
 Sex: 男  
 出生日期: 1979-02-07  
 Date of birth: 1979-02-07  
 工作单位: 中国注册会计师协会  
 Working Unit: 中国注册会计师协会  
 身份证号码: 4306311983020730417  
 Identity card No: 4306311983020730417



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



杨帆(110001684726)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协(2018)58号。



证书编号: 110001684726  
No. of Certificate

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

发证日期: 2014年06月16日  
Date of Issuance      /y      /m      /d