

# 上海鼎立科技发展（集团）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



## 目录

- 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 二、 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2014 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

# 北京永拓会计师事务所

Beijing Yongtuo Certified Public Accountants LLP

## 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

京永专字（2015）第 310070 号

上海鼎立科技发展（集团）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》审计了上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称鼎立股份公司）2014 年度财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 4 月 9 日签发了京永专字（2015）13006 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）的规定，就鼎立股份公司编制的 2014 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、合法性及完整性是鼎立股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鼎立股份公司 2014 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。除了对鼎立股份公司实施 2014 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。为了更好的理解鼎立股份公司 2014 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中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，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：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2014 年度非经营性资金占  
用及其他关联资金往来情况汇总表

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年四月九日



附件:

## 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额(不含利息)	2014年度占用资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额(不含利息)	2014年度占用资金的利息(有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	江西九华药业有限公司(注1)	同一控股股东	应收账款	228.00	440.54		668.54	-	销售	经营性往来
小计				228.00	440.54		668.54	-		
	上海胶带橡胶有限公司	子公司	其他应收款	6,306.41	5,863.28		9,106.26	3,063.43	资金往来	非经营性占用
	上海胶带投资管理有限公司	子公司	其他应收款	272.10	0.20			272.30	资金往来	非经营性占用
	淮安盛德置业有限公司	子公司	其他应收款	2,997.21				2,997.21	资金往来	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	鼎立置业(上海)有限公司	子公司	其他应收款	28,129.70	31,258.55		25,473.00	33,915.25	资金往来	非经营性占用
	上海鼎立有色金属材料有限公司	子公司	其他应收款		2,942.73		1,100.06	1,842.67	资金往来	非经营性占用
	上海冠成橡胶制品有限公司	子公司	其他应收款		1,000.03		1,000.00	0.03	资金往来	非经营性占用
	广西鼎立稀土新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		3,900.00		2,921.51	978.49	资金往来	非经营性占用
	上海鼎立胶带橡胶销售有限公司	子公司	其他应收款	-					资金往来	非经营性占用
小计				37,705.42	44,964.79		39,600.83	43,069.38		

附件:

## 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2014年期初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额(不含利息)	2014年度占用的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人	无									
小计										
其他关联方及附属企业	宁波药材股份有限公司分公司	子公司(注2)	应收账款	19.04	17.77		28.07	8.74	销售	经营性往来
	宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	子公司(注2)	应收账款	221.10	129.38		161.07	189.41	销售	经营性往来
	上海寿全斋电子商务有限公司	子公司(注2)	应收账款	-	499.30		7.41	491.86	销售	经营性往来
	宁波药材股份有限公司分公司	子公司(注2)	其他应收款	12.00	6.00			18.00	资金往来	非经营性占用
	宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	子公司(注2)	其他应收款	588.87	232.74		180.10	641.51	资金往来	非经营性占用
	上海寿全斋电子商务有限公司	子公司(注2)	其他应收款	-	200.00			200.00	资金往来	非经营性占用
	靖西县金湖浩矿业有限公司	子公司(注3)	其他应收款	1,885.00				1,885.00	资金往来	非经营性占用
	山东中凯稀土材料有限公司	子公司(注3)	其他应收款		194.70			194.70	资金往来	非经营性占用
	小计			2,726.01	1,279.89	-	376.68	3,629.22		
	总计			40,659.43	46,685.22	-	40,646.05	46,698.60		

注1: 江西九华药业有限公司自2014年9月被本集团母公司处置, 不再属于关联方。

注2: 根据委托管理协议, 本公司不具有该公司的管理权, 不纳入合并范围; 且为宁波药材股份有限公司关联方往来款, 已划分为持有待售资产。

注3: 根据委托管理协议, 本公司不具有该公司的管理权, 不纳入合并范围。





# 营业执照

(副本)-1

注册号 110105016594536

名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江

成立日期 2013年12月20日

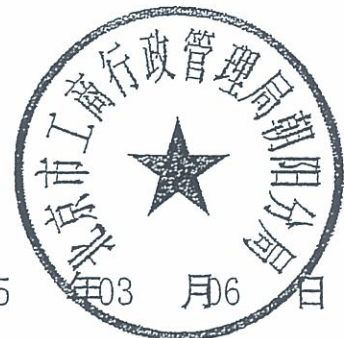
合伙期限 2013年12月20日至 长期

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。  
(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015 年03 月06 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。



证书序号: 000145

# 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  
执行证券、期货相关业务。

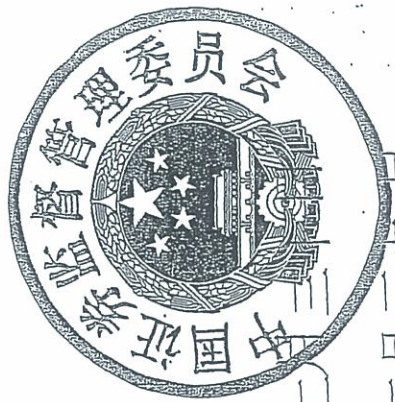
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

证书号： 9

发证时间： 2015年12月31日

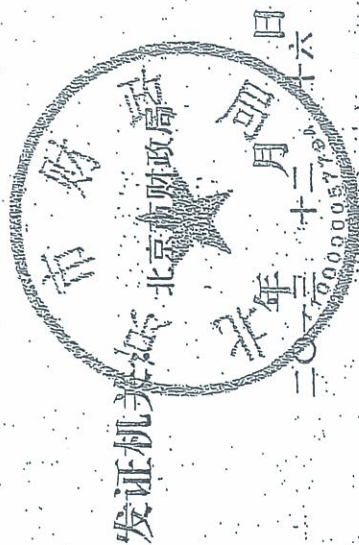
证书有效期至： 2015年12月31日



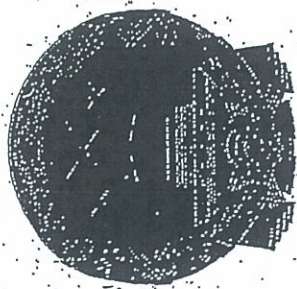


说明

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: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吕江

办公场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000102

注册资本(出资额): 1260万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0088号

批准设立日期: 2013-12-16







姓名	丁文
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1958-10-12
Date of birth	
工作单位	北京永拓会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	230103581012003
Identity card No.	



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

This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y

月 /m

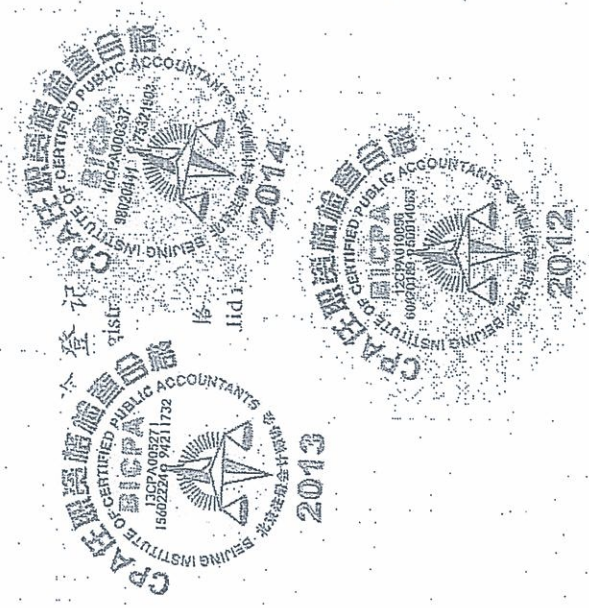
日 /d







姓 名  
Full name 徐 冉  
性 别  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1972-07-06  
工作单位  
Working unit 信泰中和会计师事务所有限责任公司  
身份证号码  
Identity card No. 110105720706612



年 月 日

5

证书编号: 110001710033  
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: 2013年03月10日  
Date of Issuance

