

关于浙江康宏物流股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用

资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 326008 号



## 目 录

关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

1-2

## 关于浙江康宏物流股份有限公司

### 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 326008 号

浙江康宏物流股份有限公司全体股东：

我们接受浙江康宏物流股份有限公司（以下简称“康宏公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了康宏公司 2015 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2015 年度公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2016）第 326010 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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 号文）的要求，康宏公司编制了本专项说明所附的 2015 年度康宏公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是康宏公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康宏股份公司 2015 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。除了对康宏公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2015 年度康宏公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供康宏公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：浙江康宏物流股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年三月三十日

浙江康宏物流股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位: 万元											
编制单位	浙江康宏物流股份有限公司	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	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	单位: 万元
非经营性资金占用		威士樊	实际控制人	其他应收款	247.00		247.00		资金拆借	非经营性往来	
现大股东及其附属企业					247.00		247.00				
小计					247.00		247.00				
前大股东及其附属企业											
小计											
总计					247.00		247.00				
其他关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015年度往来累计发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015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											
上市公司的子公司及其附属企业											
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计					0.00	0.00	0.00	0.00			

本表已于2016年3月30日获董事会批准。

法定代表人:



主管会计工作负责人:

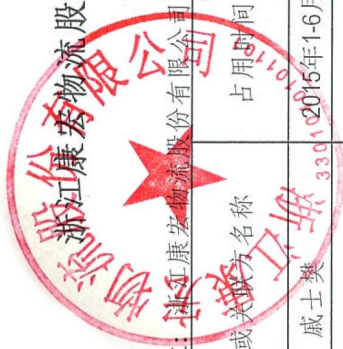


会计机构负责人:





浙江康宏物流股份有限公司2015年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表



单位：万元

股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2015年期初占用资金余额	2015年度累计发生额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还金额	2015年末占用资金余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
威士樊	2015年1-6月	资金拆借	247.00			247.00				
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用的原因、责任人追究及董事会拟定采取的措施说明										
公司在有限公司阶段存在大股东占用资金的问题现公司已制定公司相应的制度，股东已按制度执行在上市前已偿还占用公司的资金。										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明										
无										

本表已于2016年3月30日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

(3-1)

(副 本)

统一社会信用代码 91110102400376569XD

致  
一  
与  
原  
件



名 称 中财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03日

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,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;房屋租赁。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后方可经营)(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 12 月 15 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: NO 019709

# 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》。

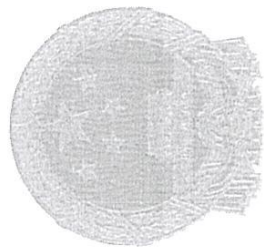


发证机关:

北京市财政局  
二〇一五年十二月三十日

与原件一致

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 姚庚春

办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28





证书序号: 000177

# 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  
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 姚庚春



与原件一致  
发证时间: 二〇一五年十二月十九日

证书号: 30

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



姓名	胡军
性别	男
出生日期	1976.11.23
工作单位	广州市天河区东圃街新塘村
身份证号	440106197611230019



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

此证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致

2015年04月

证书编号:  
No. of Certificate

440100630019

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2012年 月 日

年 月 日

2015年4月换发

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.

证书编号: 1101020138103  
No. of Certificate  
发证机构: 中兴财光华会计师事务所(普通合伙)  
Issued by: Institute of CPAs  
发证日期: 2015年10月21日  
Date of Issuance



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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
转出日期: 年 月 日  
转出人: 姓名 性别 身份证号  
同意转出  
Agree the holder to be transferred from  
CIPAS  
事务所  
与原件一致

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
转入日期: 年 月 日  
转入人: 姓名 性别 身份证号  
同意转入  
Agree the holder to be transferred to  
CIPAS  
事务所  
10月21日

姓名: \_\_\_\_\_  
Full Name  
性别: \_\_\_\_\_  
Sex  
出生日期: \_\_\_\_\_  
Date of Birth  
工作单位: \_\_\_\_\_  
Working Unit  
身份证号: \_\_\_\_\_  
Identity card No.

