

青岛德固特节能装备股份有限公司
2015 年度
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
的专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况汇总表	1-1

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 青岛德固特节能装备股份有限公司
2015年度控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用的专项说明

报告文号： XYZH/2016JNA40052

客户名称： 青岛德固特节能装备股份有限公司

报告时间： 2016-04-11

签字注册会计师： 郝先经 (CPA: 370100340001)
姜晓东 (CPA: 370300140041)



1092016040000866986
报告文号： XYZH/2016JNA40052

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-65542288

传 真：

通 讯 地 址：

电 子 邮 件：

防伪查询网址：<http://218.98.32.8:7080/sdicpa/common/content.do?method=search>

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于青岛德固特节能装备股份有限公司
2015年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用的专项说明



XYZH/2016JNA40052

青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称德固特公司)2015年度财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,并于2016年4月11日出具了XYZH/2016JNA40050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、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号的要求,德固特公司按照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》编制了本专项说明所附的德固特公司2015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、合法性及完整性是德固特公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德固特公司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。

除对德固特公司2015年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计德固特公司2015年度财务报表时德固特公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解德国特公司 2015 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供德国特公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

郭书



中国注册会计师：

姜艳东

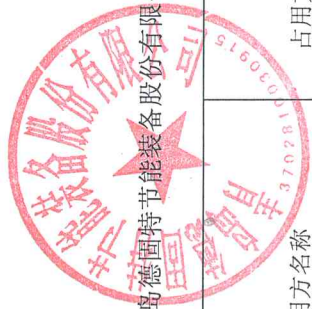


中国 北京

二〇一六年四月十一日

2015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

公司名称：青岛德固特节能装备股份有限公司



单位：元

占用方名称	占用方关系	占用性质	公司核算的会计科目	期初余额	本期占用累计发生金额	本期偿还累计发生金额	期末余额	预计偿还方式	预计清偿时间	是否经审议且公告披露
							-			
							-			
							-			
							-			
							-			
							-			
合计				-	-	-	-			

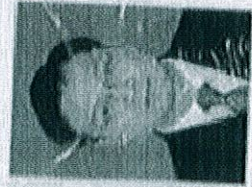
企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



姓名: 郭先登
 Full name: 郭
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1965-10-31
 Date of birth: 1965-10-31
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号码: 370100196510013313
 Identity card No.: 370100196510013313



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: 370100340001
 No. of Certificate: 370100340001

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

发证日期: 1995 年 06 月 27 日
 Date of Issuance: 1995 / 6 / 27



年 月 日
 An M Ad

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.



2015年 3月 19日
年 月 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.



2016年 03月 09日
年 月 日
y m d



姜晓东

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

男

1971-06-10

山东启新有限责任会计师事务所

务所

370303197106100618



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格

This certificate is valid for this renewal.



证书编号: 370300140041
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: 2005 年 10 月 19 日
Date of Issuance

2008 年 10 月 19 日

年度检验登记
Annual Registration

格, 继续有效一年。
Valid for another year after

2007 年 8 月 31 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Registration

格, 继续有效一年。
Valid for another year after

2008 年 3 月 31 日
/y /m /d

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008 年 9 月 1 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008 年 9 月 10 日
/y /m /d

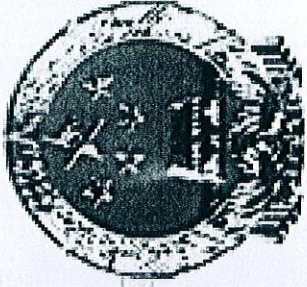
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 12 月 4 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 12 月 4 日
/y /m /d



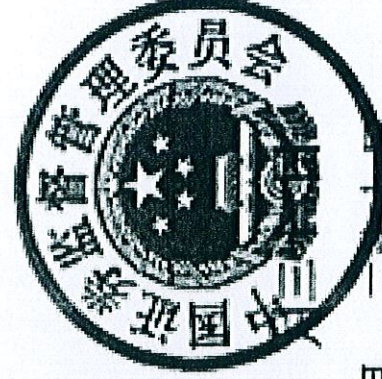
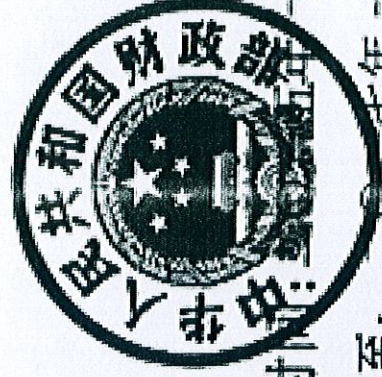
证书序号: 000170



会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

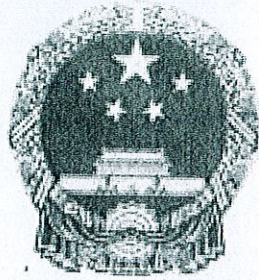
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克



证书号：16 发证时间：二〇一七年十月二十九日

证书有效期至：二〇一七年十月二十九日



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01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



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。

2016年01月22日