

**控股股东及其他关联方资金**

**占用情况专项审核报告**

---

**宁国东方碾磨材料股份有限公司**

**会专字[2016]2704号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**



## 关于宁国东方碾磨材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

宁国东方碾磨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宁国东方碾磨材料股份有限公司（以下简称“东方碾磨”）2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月15日出具了会审字[2016]1967号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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）和相关信息披露规则的规定，东方碾磨编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东方碾磨管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计东方碾磨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。除了对东方碾磨实施2015年度财务报表审计中的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。为了更好的理解东方碾磨的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项审核报告仅供东方碾磨披露2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

附件：2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文，为会专字[2016]2704号专项审核报告之签字盖章页)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇一六年四月十五日

附件:

## 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 宁国东方碳磨材料股份有限公司		单位: 万元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 计科目	2015年初占用资金 余额	2015年度占用累计 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										
	小计			-	-	-	-	-			
	前大股东及其 附属企业										
	小计			-	-	-	-	-			
	总计			-	-	-	-	-			
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与本公司的 关联关系	本公司核算的会 计科目	2015年初往来资金 余额	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										
	本公司的子公 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			-	-	-	-	-			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

(2-1)

(副本)

注册号 110102016583641

**名称** 华普天健会计师事务所（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22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

**执行事务合伙人** 肖厚发

**成立日期** 2013年12月10日

**合伙期限** 2013年12月10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 01 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。



# 会计师事务所 执业证书



名称：华普天圆会计师事务所(普通合伙)  
 名称：肖厚发  
 主任会计师：肖厚发  
 办公场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26  
 组织形式：特殊普通合伙  
 会计师事务所编号：11010332  
 注册资本(出资额)：1520万元  
 批准设立文号：京财会许可[2013]0067号  
 批准设立日期：2013-10-25

证书序号：NO. 019656

## 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



证书序号: 000456

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、国务院证券监督管理委员会审查，批准

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

姓名: 王静  
 性别: 女  
 出生日期: 1967-04-26  
 工作单位: 安徽华普会计师事务所  
 身份证号码: 342401670426222



证书编号: 340100030020  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 1 月 15 日  
Date of Issuance

安徽省注册会计师协会证书更换专用章  
2005年3月31日



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 27 日

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  
 2011 年 12 月 27 日





中国注册会计师协会

姓名 Full name	卢珍
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1980-03-12
工作单位 Working unit	华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
身份证号码 Identity card No.	340111800312154



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: 340100030112  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇五年十二月三十日  
Date of Issuance

安徽省注册会计师协会注册专用章  
2011年2月28日



2015年2月28日