

关于威海金牌生物科技股份有限公司控股
股东及其他
关联方占用资金情况的专项说明

目 录	页 码
一、关于威海金牌生物科技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	1-2
二、威海金牌生物科技股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	3



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一六年四月十九日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 关于威海金牌生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明

报告文号: 和信专字(2016)第000191号

客户名称: 威海金牌生物科技股份有限公司

报告时间: 2016-4-19

签字注册会计师: 赵卫华 (CPA: 370900010010)
孟令军 (CPA: 370900010133)



05312016040009193612
报告文号: 和信专字(2016)第000191号

事务所名称: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 0531-81666288

传 真: 0531-81666227

通讯地址: 济南市经十路13777号中润世纪广场18号楼12层1211室

电子邮件: hexinllp@163.com

事务所网址: <http://www.hexinllp.com>



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

关于威海金牌生物科技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

和信专字(2016)第 000191 号

威海金牌生物科技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威海金牌生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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 19 日出具了和信审字（2016）第 000350 号标准审计报告。

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）及其他相关规定，贵公司编制了本专项说明后附的 2015 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”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与贵公司 2015 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：贵公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



(此页无正文)

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·山东



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月十九日

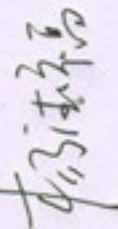


威海金牌生物科技股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司关系	本公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年度占用金额(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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司关系	本公司核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来金额(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	山东金牌畜禽实业有限公司	同一控制人	应收账款		16,588.80		16,588.80		货款	经营性往来
本公司的子公司及其附属企业										经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	-	16,588.80	-	16,588.80	-	-	非经营性往来

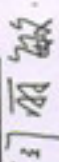
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

注册号 370100300033688

名称	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室
执行事务合伙人	王晖
成立日期	2013年04月23日
合伙期限	2013年04月23日至2033年04月22日
经营范围	审查企业财务报表、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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



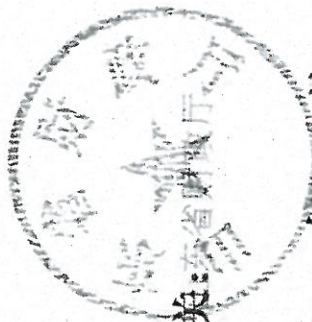
登记机关



证书序号: NO. 022112

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》。

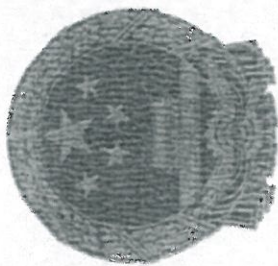


发证机关:

2000

年 月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 山东和信会计师事务所

(特殊普通合伙)

主任会计师: 王 晖

办公场所: 济南市经十路13777号

中润世纪广场18栋12层211室

特殊普通合伙

组织形式:

37010001

会计师事务所编号:

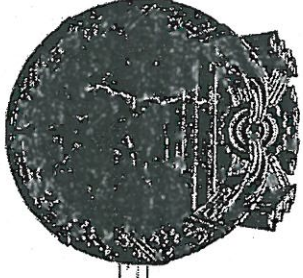
5019 万元

注册资本(出资额):

批准设立文号: 鲁财会协字(2000)63号

批准设立日期: 2000年07月29日





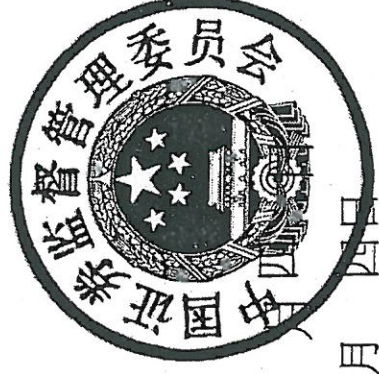
证书序号: 000386

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

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王晖



证书号: 49 发证时间: 二〇〇七年五月

证书有效期至: 二〇〇七年五月



姓 名 **赵卫华**
Full name _____
性 别 **男**
Sex _____
出生日期 **1970-08-30**
Date of birth _____
工作单位 **山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)**
Working unit _____
身份证号码 **372801700630107**
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.

证书编号: **370800010010**
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: **2000 年 08 月 01 日**
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓名 孟令军
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1985-06-12
 Date of birth _____
 工作单位 山东天恒信有限责任会计师事务所 济南分所
 Working unit _____
 身份证号码 370883198506123951
 Identity card No. _____

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 山东天恒信有限责任会计师事务所 济南分所



同意调入
 Agree the holder to be transferred to 合并改名为



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:
 No. of Certificate 370900010133

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

发证日期: 二〇一 年 四 月 八 日
 Date of Issuance _____ / _____ / _____

201603R1004

年 月 日
 / /