

北京网信通信息技术股份公司
关于控股股东及其它关联方资金占用
情况的专项审核说明

大华特字[2016]003505号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于控股股东及其它关联方 资金占用情况的专项审核说明

大华特字[2016]003505号

北京网信通信息技术股份公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京网信通信息技术股份公司(以下简称网信通公司)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了“大华审字[2016]第001830号”审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《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)的要求，公司编制了后附的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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解网信通公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供网信通公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：北京网信通信息技术股份公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月十九日

附件:

北京网信通信技术股份有限公司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: 北京网信通信技术股份有限公司

单位: 人民币元

| 资金占用方类别 | 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年期初占用资金余额 | 2015年度占用累计发生金额(不含占用资金利息) | 2015年度占用资金的利息 | 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 |
|------------------|---------|-------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|--------|------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



营业执照

(副本) (5-1)

注册号 1100000014619822

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

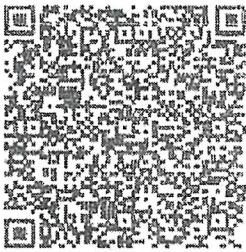
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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; 无
(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 02 26

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. 019568

说明

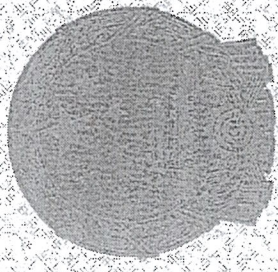
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一四年三月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 梁春

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

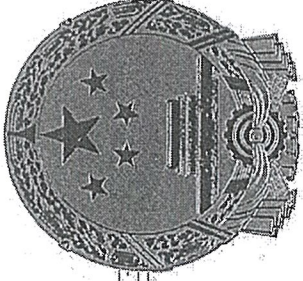
会计师事务所编号: 11010148

注册资本(出资额): 1200万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号

批准设立日期: 2011-11-03





证书序号: 000165

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

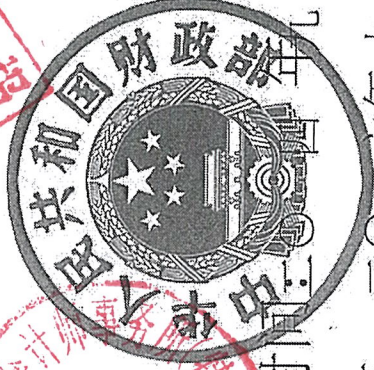
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

证书号：01

发证时间：二〇〇六年九月十六日

证书有效期至：二〇〇六年九月十六日



年度检验登记 Annual Renewal Registration

2016-03-21

2016

2012

2014


2010.4.8

09 年 3 月 20 日

北京注册会计师协会
2007年度年检合格盖章

北京注册会计师协会

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 Full name: 吴少华
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1971-4-21
工作单位 Working unit: 北京中天华正会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.: 132430710421611

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2012年12月25日

北京注册会计师协会
北京中天华正会计师事务所

同意调出
Agree the holder to be transferred from

2012年12月25日

北京注册会计师协会
北京中天华正会计师事务所

印章: 北京中天华正会计师事务所 转所专用章

注册会计师协会
BEIJING INSTITUTE OF CPAs

2015

2013

2012.4.16

证书编号: 1100001610073
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2005-9-30

110000003553



注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 鲍志悦
 Full name 鲍志悦
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1965-06-06
 Date of birth 1965-06-06
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合
 身份证号码 332325650806446
 Identity card No. 332325650806446



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 110001082621
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2000 年 /y 12 /m 15 /d

年 /y 月 /m 日 /d