

关于宁波金网信息产业股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况的专项说明

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层

---

滨海业务部 地址：天津经济技术开发区

新城西路 19 号鸿泰花园别墅 22 号

电话：022-66220155

# 天津市2016年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201002320160420730506  
报告编号: 立信中联审字(2016)D-0308-1号  
报告单位: 宁波金网信息产业股份有限公司  
报备日期: 2016-04-20  
报告日期: 2016-04-20  
签字注师: 俞德昌 陈春波

事务所名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
事务所电话: 23733333  
事务所传真: 23718888  
通讯地址: 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层  
电子邮件: zhlcpa@163.com  
事务所网址: www.zhlcpa.com

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会  
防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会      津ICP备05002894号



## 关于宁波金网信息产业股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项说明

立信中联审字(2016)D-0308-1号

宁波金网信息产业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据注册会计师审计准则审计了宁波金网信息产业股份有限公司(以下简称“金网信息公司”)2015年财务报表,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、所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2016年3月1日出具了标准无保留意见的审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《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,金网信息公司编制了后附的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”)。

### 一、管理层的责任

管理层的责任是按照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)和相关资料如实编制和对外披露汇总表,并保证其内容真实、合法、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是对金网信息公司管理层编制的汇总表发表专项意见。我们对汇总表所载资料与本所审计金网信息公司 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。除了对金网信息公司 2015 年度财务报表审计中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。

## 三、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供金网信息公司年度报告披露时使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为金网信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解金网信息公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国天津市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十日

# 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

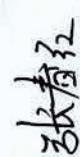
2015年度

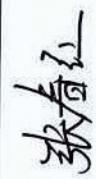
编制单位：宁波金网信息产业股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与关联方的关系	公司核算的会计科目	2015年度 资金占用情况				占用形成原因	预计偿还方式	预计清偿时间	是否经过审议且在临时报告中披露
				期初余额	累计发生额	利息总额	累计偿还金额				
控股股东、实际控制人及附属企业	徐建昌	控股股东	其他应收款		30,000.00		30,000.00	备用金			
小计					30,000.00		30,000.00				
关联自然人及其控制的人	郭辉	股东	其他应收款	1,995,700.00	204,393.00		2,200,093.00	奖金预提款、备用金			
	龚桦枫	股东	其他应收款		68,800.00		68,800.00	备用金			
	胡明光	股东	其他应收款		4,800.00		4,800.00	备用金			
小计				1,995,700.00	277,993.00		2,273,693.00				
其他关联人及附属企业											
小计											
公司子公司及附属企业											
小计											
总计				1,995,700.00	234,393.00	-	2,230,093.00				

法定代表人： 

主管会计工作的负责人：  张春红

会计机构负责人：  张春红

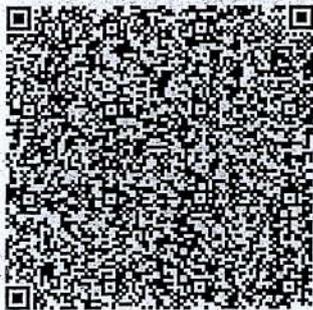


# 营业执照

(副本)

注册号 120116000196660

名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
 类型 特殊普通合伙企业  
 主要经营场所 天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心  
 南区1栋1门5017室-11  
 执行事务合伙人 李金才  
 成立日期 二〇一三年十月三十一日  
 合伙期限 2013年10月31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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。



登记机关



2015 年 02 月 08 日

证书序号: NO. 019225

# 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:

二〇一五年二月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
仅限于出具报告使用

主任会计师: 李金才

办公场所: 天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心  
南区1栋1门5017室-11

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 12010023

注册资本(出资额): 壹仟零叁拾万元

批准设立文号: 津财会(2013)26号

批准设立日期: 二〇一三年十月十四日



证书序号：000176

# 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  
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

仅限出具报告使用

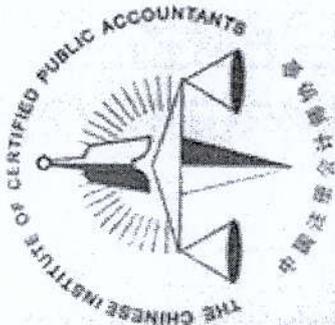
首席合伙人：李金才



证书号：46

发证时间：二〇一七年十一月二十四日

证书有效期至：二〇一七年十一月二十四日



姓名 俞德福  
 Full name 男  
 性别  
 出生日期 1975-07-03  
 Date of birth  
 工作单位 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所  
 Working unit  
 身份证号码 330227750703183  
 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: 330000480668  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 12 日  
 Date of Issuance 年 月 日



姓名	陈碧波
Full name	陈碧波
性别	女
Sex	女
出生日期	1975-08-04
Date of birth	1975-08-04
工作单位	宁波国信联合会计师事务所 (普通合伙)
Working unit	宁波国信联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码	330227750804442
Identity card No.	330227750804442



**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: 330000480875  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CEAs

发证日期: 2005 年 12 月 31 日  
Date of issuance

013 07 02