

上海联明保安服务股份有限公司
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

大华特字[2016]002751 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海联明保安服务股份有限公司
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

(截至 2015 年 12 月 31 日止)

	目 录	页 次
一、	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	1-2
二、	上海联明保安服务股份有限公司 2015 年 度关联方资金占用情况汇总表	1
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	



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



大华特字[2016] 002751 号

上海联明保安服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海联明保安服务股份有限公司（以下简称“联明保安”）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、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 22 日签发了大华审字[2016]004323 号无保留意见的审计报告。

根据《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）的规定，就联明保安编制的 2015 年度关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是联明保安管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联明保安 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对联明保安实施 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。为了更好地理解联明保安 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国中小企业股份转让系统的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务

的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海联明保安服务股份有限公司 2015 年度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)



中国注册会计师：

张昕



中国注册会计师：

刘心



二〇一六年四月二十二日

附件:

上海联明保安服务股份有限公司 2015年度关联方资金情况汇总表

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2015年初往来资	2015年度往来累计发	2015年度往来	2015年度偿还累计	2015年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
				金余额	生金额(不含利息)	资金的利息 (如有)	发生金额			
控股股东、实 际控制人及其 关联企业	上海联明投资集团有限公 司	控股股东	应收账款		446,603.00		446,603.00		提供保安服务	经营性占有
	上海联明投资集团有限公 司	控股股东	其他应收款	17,375,730.00			17,375,730.00		代其建设位于金海 路3288号的办公大 楼	非经营性占有
	上海联明投资集团有限公 司	控股股东	其他会计科目		20,300,000.00		20,300,000.00		转让长期股权投资	非经营性占有
挂牌公司的子 公司及其附属 企业										
关联自然人及 其控制的法人										
其他关联企业	上海联明辰通物流有限公 司	同受母公司控制	应收账款	108,861.00	764,900.00		873,761.00		提供保安服务	经营性占有
	上海联明新和建筑工程有 限公司	同受母公司控制	应收账款	466,159.00	513,192.00		979,351.00		提供保安服务	经营性占有
总计				17,950,750.00	22,024,695.00		39,975,445.00			

单位:元





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

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(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 03 月 17 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。

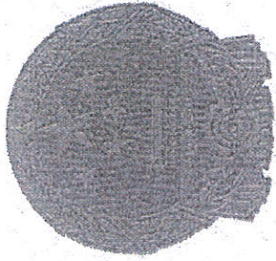
证书序号: NO. 019568

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
 二〇一一年三月二十六日

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



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号：000165

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

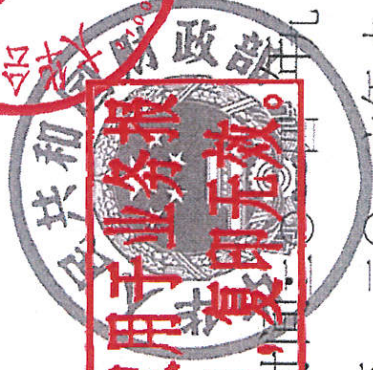
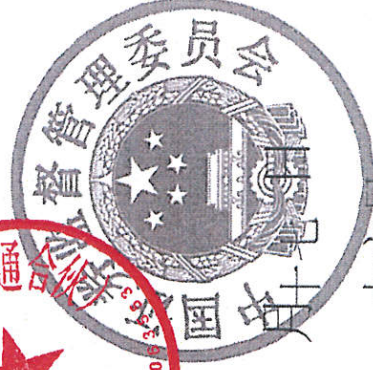
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

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

证书有效期至：二〇一六年九月十六日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓名 张斯
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1972-11-01
 Date of birth _____
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)+上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 230107197211011223
 Identity card No. _____

证书编号: 310000880023
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期: 2003 年 04 月 24日
 Date of Issuance: _____



2013年 4月 30日

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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.



2014年 4月 30日

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.



2014年 4月 30日

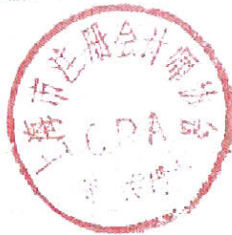


姓名 刘戈
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1977-05-27
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 31010119770527122X
 Identity card No.

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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.



2018年 4月 30日
 /y /m /d

证书编号: 310000068008
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008 年 02 月 28 日
 Date of Issuance

2018年 4月 30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.



2018年 4月 30日
 /y /m /d