

德州市鑫华润科技股份有限公司  
二〇一五年度控股股东、实际控制人及其关联  
方资金占用情况汇总表的专项审核报告

目 录

一、审计报告

二、附件

1、挂牌公司 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

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



**关于对德州市鑫华润科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况  
汇总表的专项审核报告**

京永专字（2016）第 31176 号

**德州市鑫华润科技股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，在审计了德州市鑫华润科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日资产负债表，2015 年度利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《挂牌公司 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”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2015 年度关联方占用挂牌公司资金情况，后附汇总



表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供德州市鑫华润科技股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：  
刘兴宝  
370100290038

中国注册会计师：  
徐冉  
110001710033

二〇一六年四月二十六日



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: 德州市盛润科技股份有限公司

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年度占用资 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	无						-	-		
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:

李时

主管会计工作的负责人:

李时

会计机构负责人:

王新云



编号:No.01621842

# 营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)店北街1号2幢13层

执行事务合伙人 王江(执行事务合伙人)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20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;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12月30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。

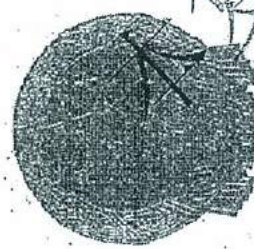
证书序号: NO. 019731

### 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



# 会计师事务所执业证书

复印件及



名称: 北京永韬会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 吕江  
 办公场所: 北京市朝阳区东店北街二号(国安大厦13层)  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11000102  
 注册资本(出资额): 1605万元  
 批准设立文号: 京财综字可(2013)0088号  
 批准设立日期: 2013-12-16

发证机关  
 报告使用



证书序号: 000441

# 本复印件 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、中国证券监督管理委员会审查，批准

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江



证书号： 9      发证时间： 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至： 二〇一七年十二月三十日



中国注册会计师协会



姓名	刘兴宝
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1973-12-28
Date of birth	_____
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit	_____
身份证号码	370103731228555
Identity card No.	_____

本复印件仅供申报使用



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

普天健山东分所 事务所  
CPAs

转出协

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 12月

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

2015年 12月 23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

事务所  
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/ /



10  
天

11

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



，继续有效一年。  
for another year after

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.



年 月 日

年 月 日

本复印件仅供申报使用



12/ 报告使用

本附件仅供报告使用

Name 徐冉  
Sex 女  
Date of birth 1972-07-06  
Working unit 信永中和会计师事务所有限责任公司  
Identity card No. 110105720706612

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

信永中和  
转出协会  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年9月  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健税务师事务所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年9月19日  
/m /d

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

天健税务师事务所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年11月16日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

创信达  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年11月16日  
/m /d



本复印件仅供使用

年度检验登记

Annual 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.

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.



年

月

年

月

日

本复印件仅供申报使用