



Grant Thornton  
致同



00002016040062085337  
报告文号：致同专字(2016)第320ZB0054

**关于科华控股股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况专项意见**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于科华控股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专项意见

科华控股股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表 1

## 关于科华控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项意见

致同专字（2016）第 320ZB0054 号

科华控股股份有限公司全体股东：

我们接受科华控股股份有限公司（以下简称“科华控股公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了科华控股公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 320ZB0016 号标准审计报告。

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）的要求，科华控股公司编制了本专项说明所附的科华控股股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是科华控股公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计科华控股公司 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。除了对科华控股公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015 年度科华控股公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供科华控股公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一六年四月二十七日



### 科华控股股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况表

编制单位：科华控股股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年度发生额(不含利息)	2015年度占用资金利息(如有)	2015年度偿还累计发生额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
小计		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
控股股东		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
小计		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
挂牌公司的子公司及其附属企业	漯河市联华机械制造有限公司	子公司	其他流动资产-委托贷款	2,000.00	2,500.00	151.78	2,151.78	2,500.00	委托贷款(系挂牌公司与其全资子公司之间出于日常经营需要而进行的资金调拨)	非经营性往来
小计		-	-	2,000.00	2,500.00	151.78	2,151.78	2,500.00		-
其他关联方		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
小计		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
总计		-	-	2,000.00	2,500.00	151.78	2,151.78	2,500.00		-
经营性资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来发生额(不含利息)	2015年度往来资金利息(如有)	2015年度偿还累计发生额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
实际控制人		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
小计		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
控股股东		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
小计		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
其他关联方		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
小计		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
总计		-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-

本表已于2016年4月27日获第一届董事会第十二次会议批准。

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)<sup>(20-1)</sup>

注册号 110000014531430

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

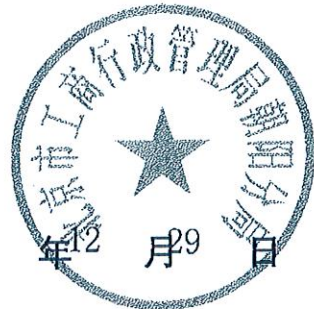
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2014

年12月9日

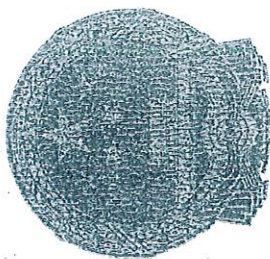


# 说明

- 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



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

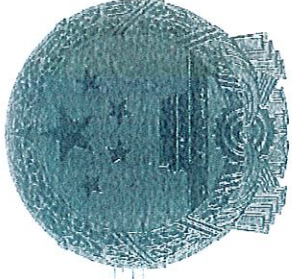
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 2000 万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



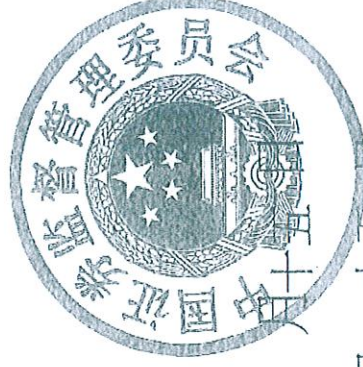
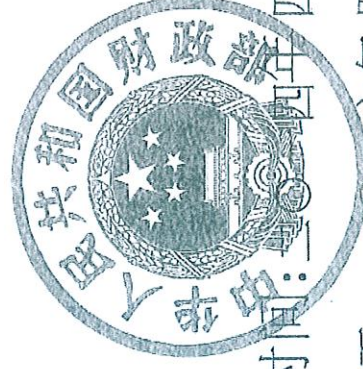
证书序号: 000158

# 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  
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 徐华



证书号: 11 发证时间: 二〇一六年四月 十四日

证书有效期至: 二〇一六年四月 十五日



证书编号:  
No. of Certificate 350200020145

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance /y /m /d

一九九八 三 十  
2012年09月30日

姓名: 涂振连  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1972-06-01  
Date of birth  
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
Working unit  
身份证号码: 350525720601051  
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.



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.



涂振连(350200020145)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 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.



洪文柱(320100020032)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
Yr Mn D

洪文柱  
男  
1977-10-28  
江苏天业会计师事务所有限公司  
340622197710285251

姓 Full name  
性 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年 11月 20日

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  
2013年 11月 20日

证书编号:  
No. of Certificate 320100020032

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八 年 月 日  
Date of issuance

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

江苏天业会计师事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年 12月 11日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

江苏公证会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年 12月 11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

江苏公证会计师事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年 11月 13日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

江苏公证天业会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年 11月 13日