

关于九通新型摩擦材料（朝阳）股份有限公司

控股股东及其他关联方占用

资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 102054 号



## 目 录

关于九通新型摩擦材料（朝阳）股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

九通新型摩擦材料（朝阳）股份有限公司控股  
股东及其他关联方占用资金情况汇总表 1



中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP  
地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层 ADD:A-24F, Vanton New World, No.2 Fuchengmenwai Avenue,  
邮编:100037 Xicheng District, Beijing, China  
电话:010-52805600 PC:100037  
TEL:010-52805600  
传真:010-52805601 FAX:010-52805601

## 关于九通新型摩擦材料(朝阳)股份有限公司

### 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2016)第102054号

九通新型摩擦材料(朝阳)股份有限公司全体股东:

我们接受九通新型摩擦材料(朝阳)股份有限公司(以下简称“九通股份”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了九通股份2015年12月31日资产负债表,2015年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2016)第102126号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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号文)的要求,九通股份编制了本专项说明所附的2015年度九通股份控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是九通股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计九通股份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。除了对九通股份实施于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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度九通股份控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供九通股份2015年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:1、九通新型摩擦材料(朝阳)股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年六月八日



编号:No.101087049



# 营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至2019年01月03日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（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



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。

2015年12月15日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

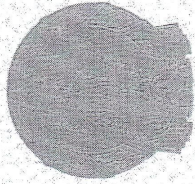
证书序号: NO. 019709

### 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

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

姚良春

主任会计师:

北京西城区阜成门外大街2号22层A24

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010205

会计师事务所编号:

1470万元

注册资本(出资额):

京财许可[2014]0031号

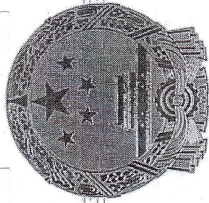
批准设立文号:

2014-03-28

批准设立日期:

与原件一致





证书序号：000177

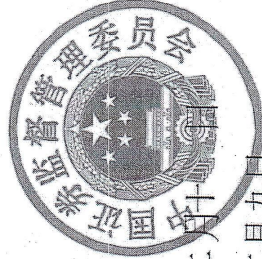
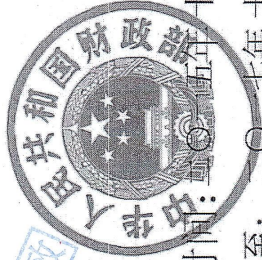
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人：姚庚春



与原件一致

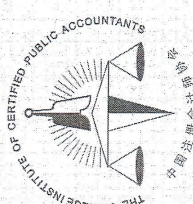


证书号：30

发证时间：2017年12月9日


证书有效期至：二〇一七年十二月九日





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

姓名 李秀华  
性别 女  
出生日期 1971-08-30  
工作单位 河北光华会计师事务所有限公司  
身份证号码 320105197108301424



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

河北光华会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴财华会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

10

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

河北光华会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴财华会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 7 月 8 日  
/y /m /d

11

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

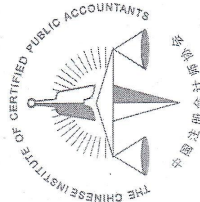
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 130000051213  
No. of Certificate  
批准注册协会 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2008 年 1 月 19 日  
Date of Issuance 月 / 年 / 日



与原件一致





姓名 昭翠红  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1978-11-25  
 Date of birth  
 工作单位 中兴财光华会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 13010419781125244  
 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

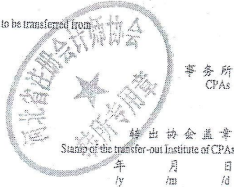
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年 月 日  
 年 月 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



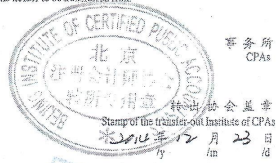
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



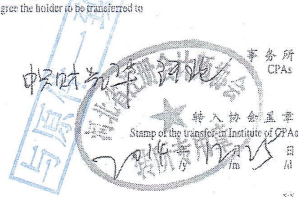
10

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



11

