

关于山东立晨数据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

目 录	页 码
一、关于山东立晨数据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	1-2
二、山东立晨数据股份有限公司 2016 年度非经营性资金 占用及其他关联方资金往来情况汇总表	3

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一七年三月二十一日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 关于山东立晨数据股份有限公司控
股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明

报告文号： 和信专字（2017）第000149号

客户名称： 山东立晨数据股份有限公司

报告时间： 2017-03-21

签字注册会计师： 李兴全 (CPA:370900040009)

张庆军 (CPA:370900170006)



05312017030041964089
报告文号：和信专字（2017）第000149号

事务所名称： 山东和信会计师事务所（特殊普通
合伙）

事务所电话： 0531-81666288

传真： 0531-81666288

通讯地址： 济南市经十路13777号中润世纪广场
18栋12层

电子邮件：



防伪查询网址： 以上内容仅供参考，以<http://www.sdcpacpvfw.cn>（防伪报备栏
目）查询结果为准。

关于山东立晨数据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

和信专字(2017)第 000149 号

山东立晨数据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审计准则审计了山东立晨数据股份有限公司（以下简称“立晨数据”）2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2016 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 21 日出具了和信审字（2017）第 000164 号无保留意见审计报告。

根据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 2016 年年度报告披露相关工作的通知》及其他相关规定，立晨数据编制了本专项说明后附的 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是立晨数据管理层的责任，我们对汇总表所载资料与立晨数据公司 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对立晨数据实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解立晨数据 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露立晨数据 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：立晨数据 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



(此页无正文)

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·山东



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年三月二十一日



立晨数据2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司关系	本公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金余额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业											
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系	本公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金余额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	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	北京普云数海科技有限公司	子公司	其他应收款	0.1	5.00	5.00		5.10		代收代付	经营性往来
关联自然人											经营性往来
其他关联方及其附属企业											非经营性往来
总计				0.10	5.00	5.00	-	5.10			非经营性往来

法定代表人:

杨锐
3713300018960

主管会计工作负责人:

刘明书

会计机构负责人:

刘明书



营业执照

(副本)

注册号 370100300033688

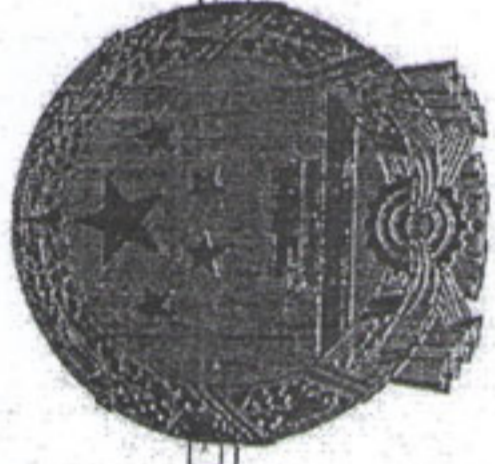
名称	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室
执行事务合伙人	王晖
成立日期	2013年04月23日
合伙期限	2013年04月23日至2033年04月22日
经营范围	审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2014年 06月 04日



证书序号: 000386

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
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王晖

证书号: 49

发证时间: 五

证书有效期至: 二〇一七年五月

四日



1-1

证书序号: NO. 022112

说明

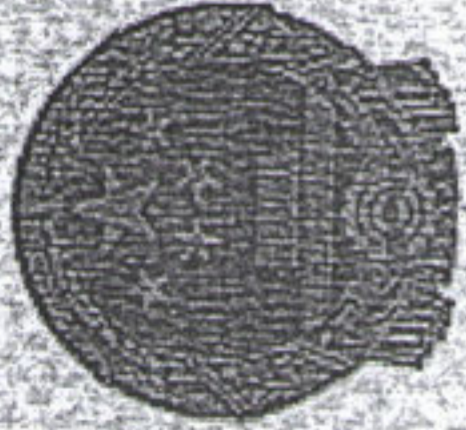
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 山东省财政厅

2000 年 9 月 9 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙)

主任会计师: 王 晖

办公场所: 济南市经十路 13777 号

中润世纪广场 18 栋 12 层 1211 室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 37010031

注册资本(出资额): 5019 万元

批准设立文号: 鲁财会协字(2000)63 号

批准设立日期: 2000 年 07 月 29 日





姓名 李兴全
 Full name 李兴全
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1962年10月2日
 Date of birth 1962年10月2日
 工作单位 山东同泰有限责任会计师事务所
 Working unit 山东同泰有限责任会计师事务所
 身份证号码 372801621002081
 Identity card No. 372801621002081



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年年度检验合格
 2009 Annual Renewal Registration Passed



证书编号: 370900010009
 No. of Certificate 370900010009
 批准注册日期: 2000年6月1日
 Authorized by the Ministry of CPA 2000年6月1日
 Date of Issuance 2000年6月1日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2015年
 2015

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2015年
 2015

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

山东同泰会计师
 Shandong Tongtai CPA



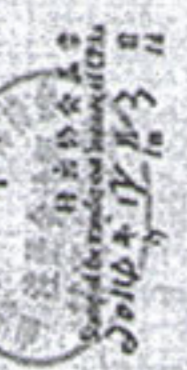
山东中汇会计师
 Shandong Zhonghui CPA

2004年8月23日
 Stamp of the transfer in book of CPA 2004年8月23日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

山东中汇会计师
 Shandong Zhonghui CPA



同意转入
 Agree the holder to be transferred to

山东中汇会计师
 Shandong Zhonghui CPA

2012年12月3日
 Stamp of the transfer in book of CPA 2012年12月3日





姓名 **张庆军**
 Full name
 性别 **男**
 Sex
 出生日期 **1970-09-08**
 Date of birth
 工作单位 **山东中元联合会计师事务所**
 Working unit
 身份证号码 **372801197009080818**
 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
 变更单位
 Applied the holder to be transferred from
山东中元联合会计师事务所
 Shandong Zhongyuan United Accounting Firm
 2014年 09月 3日
 2014年 09月 3日
山东中元联合会计师事务所
 Shandong Zhongyuan United Accounting Firm
 2014年 09月 3日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2015年 09月 04日
 2015年 09月 04日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2010年度任职资格审查合格
 2010年度任职资格审查合格

证书编号：
 No. of Certificate
370900170005
 批准注册协会：
 Authorized Association of CPAs
山东省注册会计师协会
 Date of Issuance
2006年 06月 05日

2018年 3月 1日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，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
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.