

報 告 書

REPORT

山东金软科技股份有限公司

专 项 说 明

中天运[2017]核字第 90013 号

二〇一七年三月二十九日



中天运会计师事务所

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、专项说明
- 二、报告附件
 - 1、2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
 - 2、事务所营业执照复印件
 - 3、事务所执业证书复印件
 - 4、事务所证券业务许可证复印件
 - 5、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街 9 号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

中天运[2017]核字第 90013 号

山东金软科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了山东金软科技股份有限公司(以下简称“金软科技”)2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注并出具中天运[2017]审字第90164号标准无保留意见审计报告基础上，审核了金软科技2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

一、管理层的责任

按照《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》(股转系统公告(2016)133号)的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是金软科技管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对金软科技控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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，计划和实施审核工作以对金软科技披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合金软科技的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，金软科技编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了金软科技与控股股东及其他关联方资金往来情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解金软科技2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供金软科技年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为金软科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一七年三月二十九日



中国注册会计师：


中国注册会计师
张志良
370000010007

中国注册会计师：


中国注册会计师
张月敏
370000010007

2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

金额单位：人民币、元

编制单位：山东金矿科技股份有限公司

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公 司的关联关系	挂牌公司核 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										
其它关联 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	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
	山东招金集团财务有限公司	同一最终控制人	银行存款	14,785,632.95	122,641,149.14	-	133,697,253.64	3,729,528.45	资金存款	经营性资金占用
	招金矿业股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	5,886,801.00	11,684,722.48	-	11,776,466.00	5,795,057.48	项目货款	经营性资金占用
	招远市金亭岭矿业有限公司	同一最终控制人	应收账款	50,000.00	71,596.55	-	70,462.00	51,134.55	项目货款	经营性资金占用
	山东招金地质勘查有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	68,120.00	-	68,120.00	-	项目货款	经营性资金占用
	山东招金集团有限公司	母公司	应收账款	-127,000.20	854,192.00	-	687,529.80	39,662.00	项目货款	经营性资金占用
	招远市招金大秦家矿业有限公司	同一最终控制人	应收账款	50,000.00	-	-	50,000.00	-	项目货款	经营性资金占用
	山东招金进出口股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	63,000.00	-	63,000.00	-	项目货款	经营性资金占用
	甘肃招金贵金属冶炼有限公司	同一最终控制人	应收账款	2,345,924.21	1,079,800.00	-	1,601,600.00	1,824,124.21	项目货款	经营性资金占用
	山东招金膜天股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	69,500.00	25,000.00	-	86,500.00	8,000.00	项目货款	经营性资金占用
	托里县招金北疆矿业有限公司	同一最终控制人	应收账款	906,808.20	439,000.00	-	1,056,800.00	289,008.20	项目货款	经营性资金占用
	招远市招金贵合科技术有限公司	同一最终控制人	应收账款	18,200.00	-	-	18,200.00	-	项目货款	经营性资金占用
	山东招金教育产业发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	194,401.55	2,332,800.00	-	464,915.00	2,062,286.55	项目货款	经营性资金占用
	山东招金金银精炼有限公司	同一最终控制人	应收账款	733.50	1,643,915.00	-	1,643,915.00	733.50	项目货款	经营性资金占用
	伽师县铜辉矿业有限公司	同一最终控制人	应收账款	121,521.79	-	-	-	121,521.79	项目货款	经营性资金占用

2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：山东金岭科技股份有限公司		金额单位：人民币、元									
大股东及其附属企业	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	2016年年初往来资金余额	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	
	阿勒泰市招金昆合矿业有限公司	同一最终控制人	应收账款	4,750.00	-4,750.00	-	-	-	项目货款	经营性资金占用	
	招金有色宝华矿业有限公司	同一最终控制人	应收账款	161,900.00	-	-	-	161,900.00	项目货款	经营性资金占用	
	岷县天昊黄金有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	900,000.00	-	-	300,000.00	600,000.00	项目货款	经营性资金占用	
	新疆招金冶炼有限公司	同一最终控制人	应收账款	438,000.00	-	-	-	438,000.00	项目货款	经营性资金占用	
	招远市招金金合科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	2,076,580.00	548,200.00	-	216,180.00	2,408,600.00	项目货款	经营性资金占用	
	额济纳旗圆通矿业有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	-	810,000.00	-	243,000.00	567,000.00	项目货款	经营性资金占用	
	山东招金集团财务有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	173,800.00	109,000.00	-	103,550.00	179,250.00	项目货款	经营性资金占用	
	肃北金鹰黄金有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	-	478,000.00	-	430,200.00	47,800.00	项目货款	经营性资金占用	
	烟台黄金职业学院	同一最终控制人	应收账款	-	6,692,000.00	-	859,930.00	5,832,070.00	项目货款	经营性资金占用	
	山西省灵丘县梨园金矿	同一最终控制人	应收账款	1,292.41	-	-	-	1,292.41	项目货款	经营性资金占用	
	莱州市瑞海矿业有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	80,000.00	-	80,000.00	-	项目货款	经营性资金占用	
	山东招金集团有限公司	母公司	其他应收款	-	10,000.00	-	10,000.00	-	其他项目经费	经营性资金占用	
	烟台黄金职业学院	同一最终控制人	其他应收款	-	20,000.00	-	20,000.00	-	保证金	经营性资金占用	
	招金矿业股份有限公司夏甸金矿	同一最终控制人	其他应收款	1,000.00	-	-	-	1,000.00	押金	经营性资金占用	
	山东招金投资股份有限公司	同一最终控制人	其他应收款	10,000.00	50,000.00	-	50,000.00	10,000.00	押金	经营性资金占用	
	山东招金集团有限公司	母公司	其他应收款	-	50,000.00	-	-	50,000.00	项目押金	经营性资金占用	
	招远市招金大寨矿业有限公司	同一最终控制人	其他应收款	10,000.00	-	-	-	10,000.00	押金	经营性资金占用	
小计				28,079,845.41	149,745,745.17		153,597,621.44	24,227,969.14			
挂牌公司的子公司及其附属企业											
小计											
关联自然人											

2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：山东鑫软件科技股份有限公司

金额单位：人民币、元

法人	往来方与挂牌公司的关系	挂牌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	
小计									
资金往来方名称	股东	其他应收款	9,346.99	196,192.21		198,206.92	7,332.28	备用金	往来性质
37068501807 魏卫东									经营性资金占用
其他关联方及其附属企业	联营企业	其他应收款		1,538,081.79		1,000,010.00	538,071.79	垫付款	经营性资金占用
北京首安信息技术有限公司									
淘金科技投资（北京）股份有限公司	联营企业	其他应收款		15,923.52		15,923.52		代扣社保	经营性资金占用
淘金科技投资（北京）股份有限公司	联营企业	应收账款		8,438.06		8,438.06		项目货款	经营性资金占用
小计			9,346.99	1,758,635.58		1,222,578.50	545,404.07		
总计			28,089,192.40	151,504,380.75		154,820,199.94	24,773,373.21		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

