

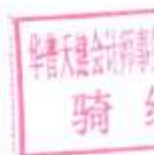
**控股股东及其他关联方资金**

**占用情况专项审核报告**

---

**上海图聚智能科技股份有限公司**

**会专字[2017]2675号**



**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**



会专字[2017]2675号

## 关于上海图聚智能科技有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

### 上海图聚智能科技有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海图聚智能科技有限公司（以下简称“图聚智能公司”）2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月5日出具了会审字[2017]1671号标准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2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107号）和相关信息披露规则的规定，图聚智能公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是图聚智能公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计图聚智能公司2016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。除了对图聚智能公司实施2016年度财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解图聚智能公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供图聚智能公司披露 2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

附件：2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



华普天健会计师事务所



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月五日

附件:

## 2016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: 上海图盟智能科技股份有限公司

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	2016年初占用资金余额	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										
其他关联方往来	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	2016年初占用资金余额	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年末占用资金余额	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: 孙彬

主管会计工作的负责人:

孙彬

会计机构负责人:

张阳豪

编号: 1 02895881



# 营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

**名称** 华普天健会计师事务所(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22号1层外经贸大厦901-22至901-26

**执行事务合伙人** 肖厚发

**成立日期** 2013年12月10日

**合伙期限** 2013年12月10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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 01 月 09 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。

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. 019858

### 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

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 冉厚发  
 办公场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11010032  
 注册资本(出资额): 2250万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号  
 批准设立日期: 2013-10-25



证书序号: 000456

# 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  
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。  
首席合伙人 肖厚发



证书号: 18      发证时间: 二〇一七年十二月三十日  
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

姓名: 王殿  
 Full name: 王殿  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1971-12-19  
 Date of birth: 1971-12-19  
 工作单位: 中嘉会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 中嘉会计师事务所  
 身份证号码: 510102197112196125  
 Identity card No.: 510102197112196125



证书编号: 310000900004  
 No. of Certificate: 310000900004

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 二〇〇六年十一月二十七日  
 Date of Issuance: 2006年11月27日



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

同意调出  
 Agree the holder to transfer out



事务所  
 CPAs

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

2013年6月7日

同意调入  
 Agree the holder to transfer in



事务所  
 CPAs

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

2013年6月7日

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.



2013年6月30日



姓名: 郭凯  
 Full name: 郭凯  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-11-12  
 Date of birth: 1986-11-12  
 工作单位: 华善天健会计师事务所  
 Working unit: 华善天健会计师事务所  
 身份证号码: 342425198611123719  
 Identity card No.: 342425198611123719



证书编号: 110100320120  
 No. of Certificate: 110100320120

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs

发证日期: 二〇一三年五月二十七日  
 Date of Issuance: 2013-5-27



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

华善天健安徽分所 事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

华善天健上海分所 事务所  
 CPAs



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.



2014年 4月 20日

姓名 朱艺伟  
 Full name 刘 男  
 Sex 刘 男  
 出生日期 1988-01-17  
 Date of birth 华普天健会计师事务所(特殊普  
 通合伙)上海分所  
 Working unit  
 身份证号码 412826198801171355  
 Identity card No.



证书编号: 110100323774  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 07 月 24 日  
 Date of Issuance



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.



2015 年 4 月 3 日

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  
 y m n