

关于山东信通电子股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用情况汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2017]37030009 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 关于山东信通电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告

报告文号: 瑞华核字【2017】37030009号

客户名称: 山东信通电子股份有限公司

报告时间: 2017-04-07

签字注册会计师: 赵艳美 (CPA: 370600010008)

王宗佩 (CPA: 110001590123)



1092017040004284866
报告文号: 瑞华核字【2017】37030009号

事务所名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 010-88095588

传真: 010-88091190

通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层

电子邮件: bangongshi@rhcnepa.com

防伪查询网址: <http://www.sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

关于山东信通电子股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2017】37030009 号

山东信通电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子公司”）2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是信通电子公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关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，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计山东信通电子股份有限公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解山东信通电子股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供山东信通电子股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇一七年四月七日

附表:

2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

金额单位: 人民币万元

编制单位: 山东信通电子股份有限公司

非经营性资产占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占有性质
现大股东及附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及附属企业										
小计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及附属企业										
小计										
前大股东及附属企业										
小计										
合计		—	—						—	

公司法定代表人:

李仲

主管会计工作的公司负责人:

王新刚

公司会计机构负责人:

张立



营业执照

(副本) (5-1)



统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

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。(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。)



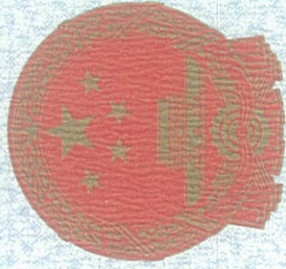
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 10 月 20 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。



会计师事务所

执业证书



名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10980万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

证书序号：NO. 019808

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



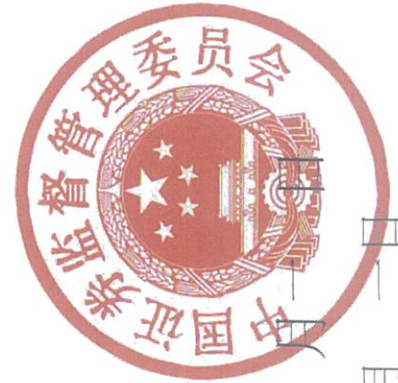
证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月一日
证书有效期至: 二〇一七年七月一日



	姓名	赵艳美
	性别	女
	出生日期	1971-03-27
	Date of birth	
	工作单位	瑞华会计师事务所 (特殊普通 合伙) 山东分所
	Working unit	
	身份证号码	370121710327742
	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.

证书编号: 370600010008
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 06 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



2017年02月24日
/y /m /d



	姓名	王宗佩
	Full name	王宗佩
	性别	男
	Sex	男
	出生日期	1969-09-30
	Date of birth	1969-09-30
	工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通
	Working unit	合伙)山东分所
	身份证号码	37010319690930351X
	Identity card No.	37010319690930351X

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: 110001590123
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 10 月 11 日
Date of Issuance /y /m /d



2017 年 10 月 11 日
/y /m /d