

关于郑州雪山实业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 321013 号



目 录

关于郑州雪山实业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

郑州雪山实业股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

1

关于郑州雪山实业股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2017)第321013号

郑州雪山实业股份有限公司全体股东:

我们接受郑州雪山实业股份有限公司(以下简称“郑州雪山实业股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了郑州雪山实业股份公司2016年12月31日的公司资产负债表,2016年度公司利润表、公司现金流量表、公司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(2017)第321015号无保留意见审计报告。

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,并参照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)的规定,郑州雪山实业股份公司编制了本专项说明所附的2016年度郑州雪山实业股份公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是郑州雪山实业股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计郑州雪山实业股份公司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。除了对郑州雪山实业股份公司实施于2016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2016年度郑州雪山实业股份公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供郑州雪山实业股份公司2016年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 郑州雪山实业股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表



中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月六日

郑州雪山实业股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：郑州雪山实业股份有限公司

单位：元											
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系	挂牌公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	2016年度占用资金发生额(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	
现控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
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年度往来资金发生额(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	
	上海雪峰分子筛有限公司	股东关联	应收账款	4,867,720.12	7,842,288.00		8,000,000.00	4,710,008.12	销售商品	经营性占用	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
挂牌公司的子公司及其附属企业											
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计				4,867,720.12	7,842,288.00	0.00	8,000,000.00	4,710,008.12			

本表已于2017年4月6日获董事会批准。

法定代表人：

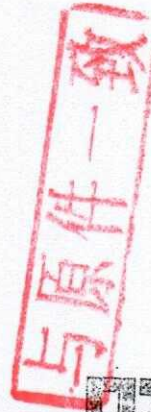


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





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，待批准后方可经营）（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。

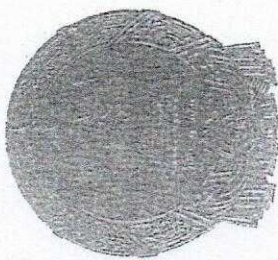
2015年12月15日

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

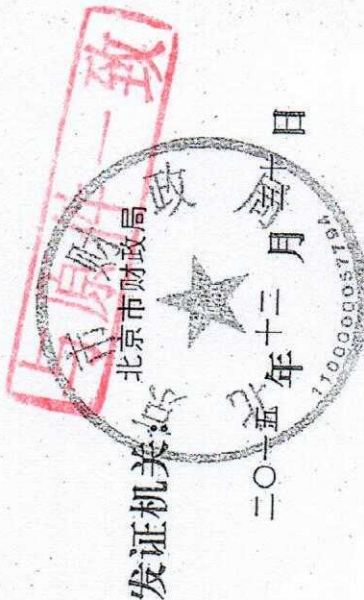


会计师事务所 执业证书

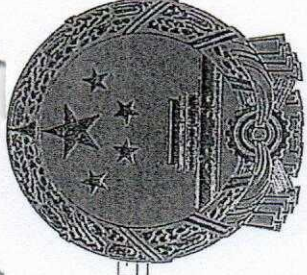
名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 姚庚春
 办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010205
 注册资本(出资额): 1470万元
 批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号
 批准设立日期: 2014-03-28

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: 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

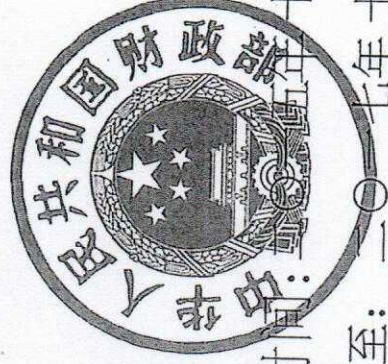
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

证书号: 30

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日





与原件一致

姓 Full name 李留庆
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-01-17
 工作单位 Working unit 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 410105740117273



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.



2016年3月30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 /y 月 /m 日 /d

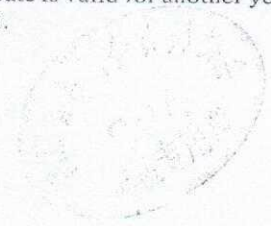


姓名: 陈新爽
 Full name: 陈新爽
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-10-02
 Date of birth: 1984-10-02
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号码: 411325198410026578
 Identity card No.: 411325198410026578



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: 410000580016
 No. of Certificate: 410000580016

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会

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

2016年3月30日
 /y /m /d