

上海厚藤文化传播股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华特字[2017]001725 号

大华会计师事务所  
马奇

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海厚藤文化传播股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
(截至 2016 年 12 月 31 日止)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 上海厚藤文化传播股份有限公司 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	1
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	



## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



大华特字[2017]001725号

上海厚藤文化传播股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海厚藤文化传播股份有限公司（以下简称厚藤文化）2016年度财务报表，包括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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月8日签发了大华审字[2017]003546号标准无保留意见的审计报告。

参照中国证券监督管理委员会和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，就厚藤文化编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是厚藤文化管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计厚藤文化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，在所有重大方面未发现不一致。除了对厚藤文化实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解厚藤文化2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国股转系统公司的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海厚藤文化传播股份有限公司 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月八日



附件:

上海厚藤文化传播股份有限公司

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	占用方与挂牌公司 的关联关系	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	—	—							—
其他关联 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 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										
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										
其他关联人及期 附属企业	上海圣岸投资管理有限公司	挂牌公司实际控制人张桂英的 父亲、姐姐为该企业股东	其他应收款		12,000,000.00	85,538.88	12,085,538.88			非经营性往来
	—	—	—		12,000,000.00	85,538.88	12,085,538.88			—
总计										

编号: 1 03009620

此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(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7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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; 无(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

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。

登记机关



2017 年 01 月 13 日

证书序号: NO. 019861



# 会计师事务所 执业证书

此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。

名称: 太华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师  
办公场所



组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010148

注册资本(出资额): 1330万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号

批准设立日期: 2011-11-03

## 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:

北京市财政局  
二〇一一年十一月十九日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000191

# 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、中国证券监督管理委员会审查，批准  
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号: 01 发证时间: 二〇〇八年九月 十六日

证书有效期至: 二〇〇八年九月 十六日





证书编号:  
No. of Certificate  
310000081970

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

发证日期:  
Date of Issuance  
2000 年 06 月 13 日



姓名 宋婉璐  
Full name 女  
性别 女  
Sex  
出生日期 1974-11-27  
Date of birth 大华会计师事务所(特殊普通合  
工作单位 伙)上海分所  
Working unit 310102197411274026  
身份证号码  
Identity card No.

此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。

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: 31 0000080387  
 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: 1995 年 12 月 31 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.



姓名: 张永强  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1975-10-12  
 Date of birth  
 工作单位: 上海会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码: 310102751012563  
 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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

张永强

事务所  
 CPAs

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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.



2015年4月30日

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

输入协会盖章  
 Stamp of the transferor-institution of CPAs  
 年 月 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