

**关于惠州市恒泰科技股份有限公司  
2016 年度  
控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况的专项说明**

**中审华会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 天津市2017年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120170410953295  
报告编号: CAC证专字[2017]0174号  
报告单位: 惠州市恒泰科技股份有限公司  
报备日期: 2017-04-10  
报告日期: 2017-04-10  
签字注师: 李永萍 卢桂凤

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)  
事务所电话: 022-88238268  
事务所传真: 022-23559045  
通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层  
电子邮件: caccpallp@outlook.com  
事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会  
防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

# 目 录

目录	页次
一、关于惠州市恒泰科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、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	3



## 中审华会计师事务所

CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

天津市和平区解放北路188号信达  
广场52层 邮编：300042  
长沙市开福区芙蓉中路一段2号华  
悦大酒店21楼 邮编：410008  
电话：0731-88735999  
传真：0731-84391512  
E-mail：hywz-hn@hywzllp.com

Add:52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping  
District, Tianjin, P.R.C. Post:300042  
Add:21/F Centre Hua Yue Hotel, No.2 FuRong Middle  
Road, Changsha, Hunan Post:410008  
Tel: 0731-88735999  
Fax: 0731-84391512  
http://www.hywzllp.com

# 关于惠州市恒泰科技股份有限公司 2016 年度 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的 专项说明

CAC 证专字[2017] 0174 号

惠州市恒泰科技股份有限公司全体股东：

我们接受惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“惠州恒泰公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了惠州恒泰公司 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 10 日签发了 CAC 证审字[2017]0238 号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2016]133 号）的要求，惠州恒泰公司编制了本专项说明所附的 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“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是惠州恒泰公司管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计惠州恒泰公司 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。除了对惠州恒泰公司实施于 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，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2016 年度惠州恒泰公司与控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供惠州恒泰公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为惠州恒泰公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：惠州市恒泰科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：

李永萍  
中国注册会计师  
李永萍  
110002400011

中国注册会计师：

卢桂凤  
中国注册会计师  
卢桂凤  
310000062442

中国 天津

2017 年 4 月 10 日

# 惠州市恒泰科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



单位：人民币元

编制单位：惠州市恒泰科技股份有限公司	资金占用方类别	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年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	控股股东、实际控制人及其附属企业	小计			-	-	-	-		
	关联自然人及其控制的法人	小计			-	-	-	-		
		吉盛科技（惠州）有限公司	股东关联	其他应收款	50,000.00	-	-	50,000.00	质保金	经营性占用
	其他关联人及其附属企业	吉盛科技（惠州）有限公司	股东关联	应收账款	2.00	1,308,956.58	1,267,329.58	41,629.00	产品销售	经营性占用
		深圳市天时捷业新能源有限公司	股东关联	应收账款		30,172.65	14,099.65	16,073.00	产品销售	经营性占用
		小计			50,002.00	1,339,129.23	1,281,429.23	107,702.00		
		总计			50,002.00	1,339,129.23	1,281,429.23	107,702.00		

企业法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911201166688390414(10-1)

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

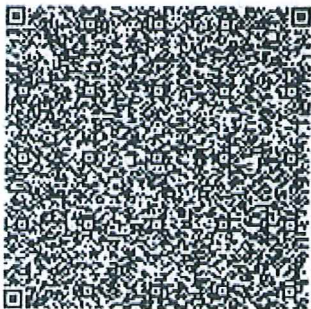
主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

成立日期 二000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19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,出具有关的报告;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、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

此件仅用于出具报告使用

2017年02月15日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录

证书序号: NO. 019265

### 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: 天津市财政局

二〇〇七年十二月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 中华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 方文森

办公场所: 天津开发区第二大街  
21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 12010011

注册资本(出资额): 壹仟柒佰叁拾万元

批准设立文号: 津财会(2007) 27号

批准设立日期: 二〇〇七年十二月二十七日

此件仅用于出具报告使用





证书序号: 000193

# 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  
中审会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 方文森



证书号: 29 发证时间: 二〇〇八年九月十八日  
证书有效期至: 二〇〇八年九月十八日



姓名 李永萍  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1977-03-24  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 湖南鹏程有限责任会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 430203770324752  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记, 28  
 Annual Renewal Registration

合格专用章

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: 110002400010  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2001 年 11 月 23 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d





姓名 Full name 卢桂凤  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1982-09-11  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通  
 合伙)广东分所  
 身份证号码 Identity card No. 430524198209118726



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

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