

台州新立模塑科技股份有限公司
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



众华会计师事务所（特殊普通合伙）
二零一七年四月十二日
中国，上海

台州新立模塑科技股份有限公司 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

众会字（2017）第 3407 号

台州新立模塑科技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》审计了台州新立模塑科技股份有限公司(以下简称“新立科技”)2016 年度的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2017 年 4 月 12 日出具了众会字(2017)第 3406 号《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、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,新立科技编制了后附的截至 2016 年 12 月 31 日止新立科技控股股东、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”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新立科技管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与新立科技 2016 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对新立科技实施了 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016 年度新立科技的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为台州新立模塑科技股份有限公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件：新立科技 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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国,上海



中国注册会计师

中国注册会计师

二零一七年四月十二日

陆友毅

李福启



附件：台州新立模塑科技股份有限公司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：元

资金占用方类别	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年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	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	黄伟军	实际控制人	其他应收款		2,950,507.35	351,498.66	2,599,008.69	资金往来	非经营性
小计					2,950,507.35	351,498.66	2,599,008.69		
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	卢伟	监事、黄伟军妹妹夫	其他应收款	19,955.47	400,010.54	352,016.01	67,950.00	备用金	经营性
小计				19,955.47	400,010.54	352,016.01	67,950.00		
挂牌公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计				19,955.47	3,350,517.89	703,514.67	2,666,958.69		

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：




姓名	陆友毅
Full name	陆友毅
性别	男
Sex	男
出生日期	1972-09-19
Date of birth	1972-09-19
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320522197209190012
Identity card No.	320522197209190012



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 0000731 709
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: 1997 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2016年 4月 3 08



姓名 Full name 李福启
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1981-12-25
 工作单位 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 372926198112253999



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: 110001630191
 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: 2008 年 03 月 26 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d
 2016年 4月 3日

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》。

会计师事务所 执业证书

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：孙勇

办公场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31000003

注册资本(出资额)：人民币 5000 万元整

批准设立文号：沪财会(98)153号（转制批文：沪财会(2013)68号）

批准设立日期：1998年12月23日（转制日期：2013年11月20日）



发证机关：上海市财政局

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000433

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

众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

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



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201702160296

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

执行事务合伙人 孙勇

成立日期 2013年12月2日

合伙期限 2013年12月2日至2043年12月1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。

【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



2017年02月16日