

关于江西大福医疗科技股份有限公司
空股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
专项审核报告



北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

www.xhcpas.com



关于江西大福医疗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

[2017]京会兴专字第 71000001 号

江西大福医疗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江西大福医疗科技股份有限公司（以下简称“大福医疗”）2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表、公司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、完整的审核证据是大福医疗管理层的责任，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大福医疗 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。

为了更好地理解大福医疗 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。

本专项审核报告仅供大福医疗 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

其他目的。

附件：江西大福医疗科技股份有限公司 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



北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 钟茶秀
钟茶秀



中国·北京
二〇一七年四月十二日

中国注册会计师： 朱淑萍
朱淑萍



附表：

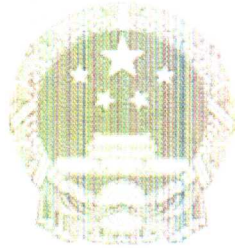
2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：江西火福医疗科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生 金额（不含利息）	报告期占用资金的 利息（如有）	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
无								
合计	—	—						—

1102753582



营业执照

(副本)⁽²⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路12号206

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2063年11月22日

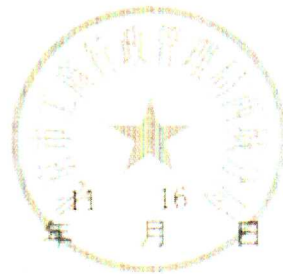
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

2016



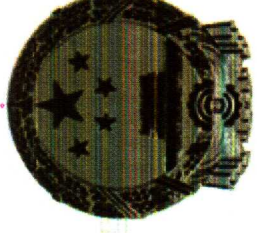
提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qxxc.bate.gov.cn

企业信用信息公示系统网站

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

事务
告
缝



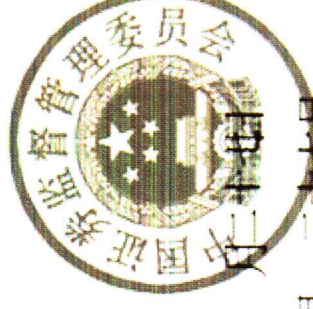
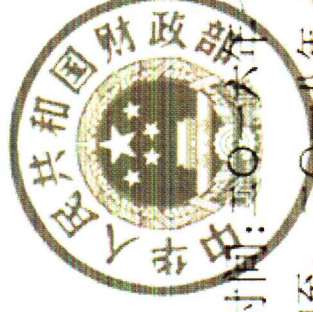
证书序号: 000485



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
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华

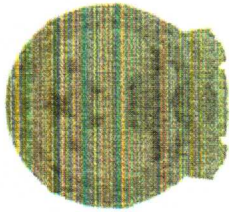


证书号: 10

发证时间: 二〇一八年七月

证书有效期至: 二〇一八年七月 三十一日

证书序号 NO 019839



说明

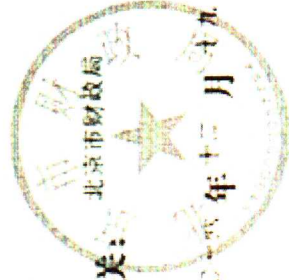
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

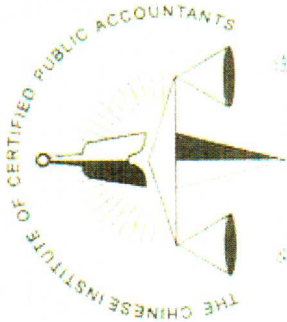
名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
 主任会计师：孙信华
 办公场所：北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式：特殊普通合伙
 会计师事务所编号：110000010
 注册资本(出资额)：5230万元
 批准设立文号：京财会字司〔2011〕0060号
 批准设立日期：2011-10-10



发证机关：



中华人民共和国财政部制



证书编号: 360100470005
 江西注册会计师协会
 2010年02月09日



注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意 洪世
 Agree the change of working unit

姓名: 钟茶秀
 Full name: 钟茶秀
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1975年10月05日
 Date of Birth: 1975年10月05日
 工作单位: 江西万佳会计师事务所
 Working unit: 江西万佳会计师事务所
 身份证号码: 36010219751005482
 Identity card No: 36010219751005482



江西万佳会计师
 2014年6月9日



钟茶秀
 2014年6月9日

江西万佳会计师
 2014年6月9日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

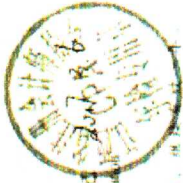
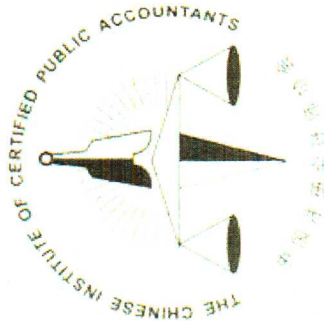
同意 洪世
 Agree the change of working unit

江西万佳会计师
 2015年2月15日



钟茶秀
 2015年2月15日

江西万佳会计师
 2015年2月15日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

4. 此证有效期合格，请下一年度及时换证。
This certificate is valid for another year after the renewal.



注册号: 3601008000000000
Number Code
江西省注册会计师协会
Authorized Body
发证日期: 2004.11.11
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

工作单位
Work Unit

江西立信会计师

事务所
(PA)



工作单位
Work Unit

江西立信会计师

事务所
(PA)

江西立信会计师事务所
Jiangxi Lixin Accounting Firm
2011.11.08

姓名
Full name

朱淑萍

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1958年10月25日

工作单位
Working unit

江西立信会计师事务所

身份证号码
Identity card No.

360111581025092

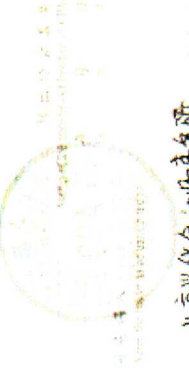


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

工作单位
Work Unit

江西立信会计师

事务所
(PA)



工作单位
Work Unit

江西立信会计师

事务所
(PA)

江西立信会计师事务所
Jiangxi Lixin Accounting Firm
2011.11.08

