

大连远东钨业科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的
专项说明

中准专字[2017] 1256 号

中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

**关于大连远东钨业科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明**

（截止 2016 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 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、 大连远东钨业科技股份有限公司 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	3



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants



关于大连远东钨业科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2017]1256号

大连远东钨业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审计准则审计了大连远东钨业科技股份有限公司(以下简称“远东钨业”)2016年度财务报表，包括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11日出具了中准审字[2017]1381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相关信息披露规则的规定，就远东钨业编制的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”)出具专项说明。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是远东钨业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计远东钨业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。除了对远东钨业实施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。为了更好地理解远东钨业2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为远东钨业披露控股股东、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。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：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



中准会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

臧德盛



中国·北京

中国注册会计师：

杨文华



二〇一七年四月十一日

主题词：大连远东铝业科技股份有限公司 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

大连远东钨业科技股份有限公司

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

非经营性资金占用	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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
实际控制人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经营性资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
实际控制人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方	大连远东精密工具有限公司	受同一母公司控制	应收账款	65,514.83	995,792.70	995,792.70	-	227,981.40	767,811.30	销售款	经营性往来
	程建民	股东	应收账款	2,794,743.94	113,476.00	113,476.00	-	178,990.83	1,567,084.34	备用金	经营性往来
	大连远东工具有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2,860,258.77	352,340.40	352,340.40	-	1,580,000.00	1,567,084.34	销售款	经营性往来
小计	-	-	-	2,860,258.77	1,461,609.10	1,461,609.10	-	1,986,972.23	2,334,895.64	-	-
总计	-	-	-	2,860,258.77	1,461,609.10	1,461,609.10	-	1,986,972.23	2,334,895.64	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：吕蕊





营业执照

(副本)₄₋₂)

统一社会信用代码 91110108082889906D

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日至 2063年10月27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；投资咨询。（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。）



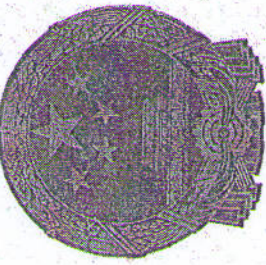
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 12 月 22 日

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。



会计师事务所 执业证书

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：田雍

办公场所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000170

注册资本(出资额)：1645万元

批准设立文号：京财会许可[2013]10062号

批准设立日期：2013-10-11

中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告附件专用章

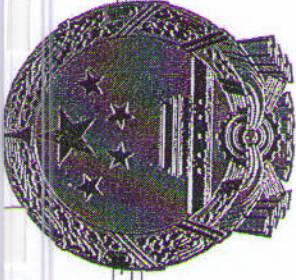
证书序号：NO. 019846

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: 000375

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

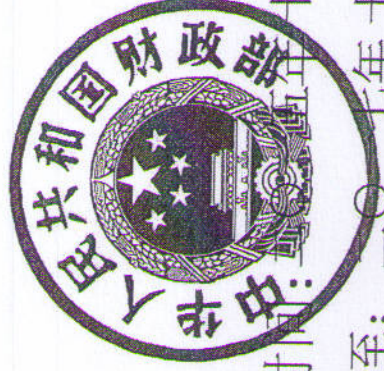
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中准会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍

中准会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告附件专用章

证书号: 03

发证时间: 二〇一七年十二月一日
证书有效期至: 二〇一七年十二月一日





记
Certification

合格，继续有效一年。
is valid for another year after

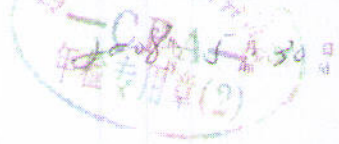
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过



中准会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报管附件专用章





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 杨文华
性别: 男
出生日期: 1978年01月22日
工作单位: 中准会计师事务所有限公司大连分所
身份证号码: 210204197801225670



77777777

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.

2013年度任职资格审查合格
辽宁省注册会计师协会(3)

2013 年 4 月 25 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.

2014年度CPA
任职资格审查合格
2014 2-28

中准会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告附件专用章

2015年度
CPA年检合格
辽宁注协
3月16日

2016年度CPA年检合格
辽宁注协(2) 3月25日