

关于江苏迪威高压科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况的专项审核报告

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

11  
11  
11

关于江苏迪威高压科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况  
资金占用情况专项意见

京永专字（2017）第 310144 号

江苏迪威高压科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江苏迪威高压科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日资产负债表，2016 年度利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《挂牌公司 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》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，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贵公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。



为了更好地理解贵公司 2016 年度关联方占用挂牌公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供江苏迪威高压科技股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十四日



附件

江苏迪威高压科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表

江苏迪威高压科技股份有限公司

单位：人民币、元

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年度往来资金利息(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
非经营性资金占用									
控股股东及其附属企业									
其他关联方及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联资金往来	往来方与挂牌公司的关系	挂牌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年度往来资金利息(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
控股股东及其附属企业									
小计									
挂牌公司的子公司及其附属企业									
小计									
关联自然人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
总计									

法定代表人:

主管会计工作负责人:

总会计师(或财务总监):

会计机构负责人(会计主管人员):



编号: 0 02866241

# 营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 北京市朝阳区东直门北大街13层

执行事务合伙人 吕江(委派代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20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。(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



2017年01月25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。

证书序号: NO. 019880

## 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 执业证书及 年检标志



名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吕江  
办公场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

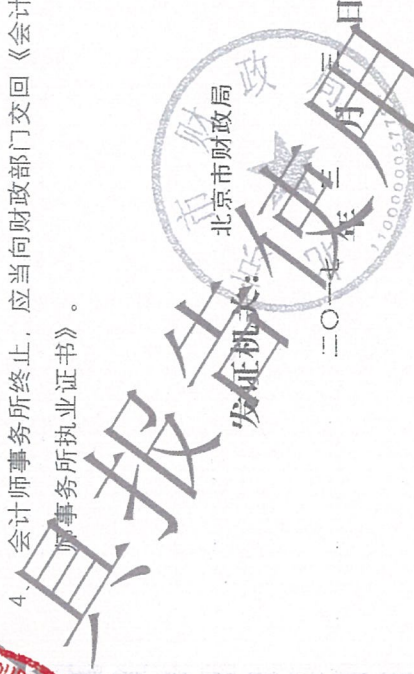
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000102

注册资本(出资额): 1830万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0088号

批准设立日期: 2013-12-16



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000441

# 永拓会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查, 批准

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9

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



姓名: 李进  
 Public name: 李进  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1977-06-17  
 Date of birth: 1977-06-17  
 工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京永拓会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 420106197706170544  
 Identity card No.: 42010619770617054473



注册会计师工作单位变更  
 Registration of the CPAs (Work Unit Change)

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

北京永拓会计师事务所  
 责任公司 湖北分公司  
 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.

李进 420100861076

2016年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年 / 月 / 日

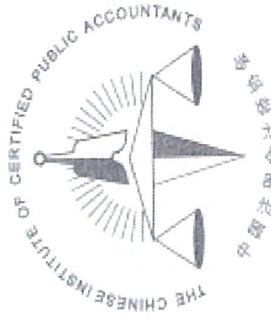
转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年5月8日  
 /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 湖北分公司  
 事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2014年5月8日  
 /y /m /d





姓名 Full name 刘 利军  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1983-02-01  
 工作单位 Working unit 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 身份证号码 Identity card No. 429001198302010554



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.

注册号 110001021721  
 2016年已缴过  
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年 月 日  
/ /

年 月 日  
/ /