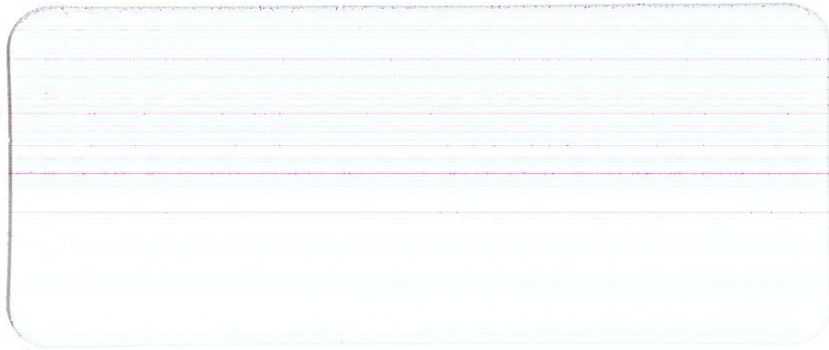
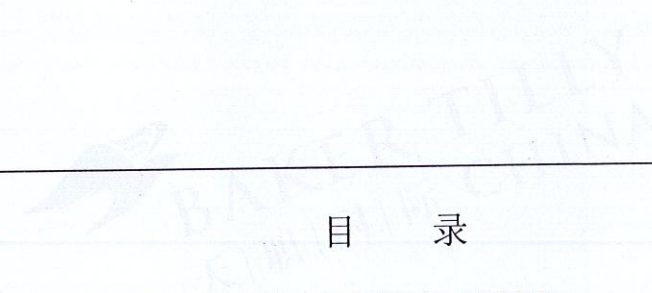
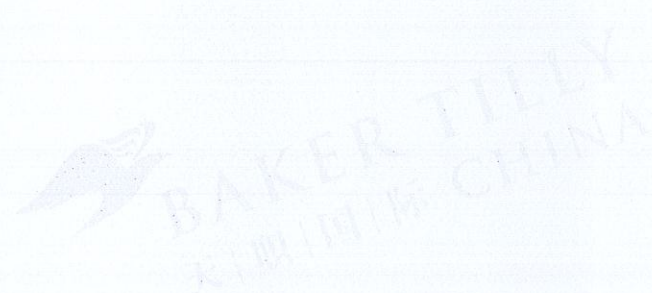




BAKER TILLY  
天|职|国|际 CHINA



关于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
天职业字[2017]8961-3号



---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]8961-3号

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事会：

我们审计了安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“华能橡胶”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月25日签署了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、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2015）107号）的规定，华能橡胶编制了后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华能橡胶管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，华能橡胶汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解华能橡胶2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





编号: 1 02398582



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05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。(下期出资时间为2016年06月30日;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。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)



在线扫码获取详细信息

登记机关

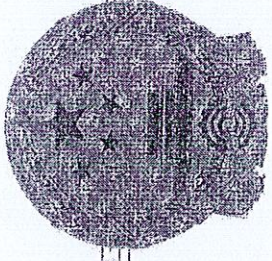


2016年06月22日

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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



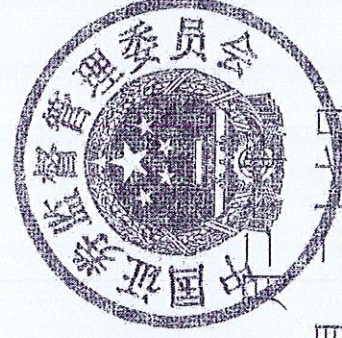
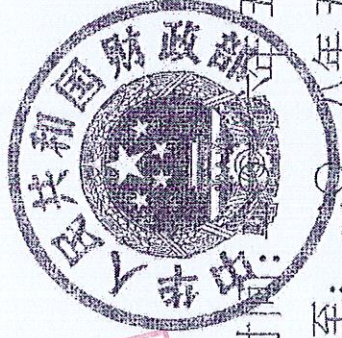
证书序号: 000444

# 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  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
原件核对一致  
(XIV)



证书号: 08

发证时间: 二〇一八年五月二十五日

证书有效期至: 二〇一八年五月二十七日

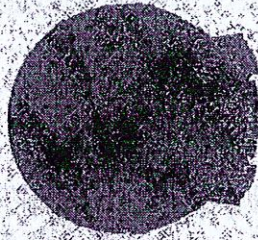
证书序号: NO. 019786

### 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



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6130万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS





Annual Report





Annual Report

Annual Report

Annual Report

Annual Report

Annual Report

Annual Report




Annual Report

Annual Report



Annual Report

Annual Report


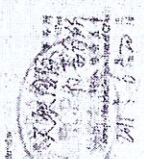


Annual Report

Annual Report

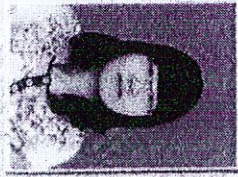
Annual Report

Annual Report

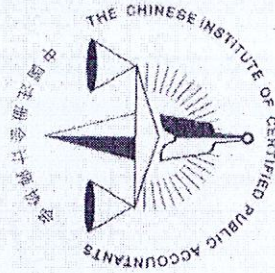



Annual Report





姓名 李振霖  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1985-11-16  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(江苏分所)  
 Working unit  
 身份证号码 321201188511160024  
 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所(江苏分所)  
 与原件核对一致

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: 110101505138  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 07 月 31 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
 /y      /m      /d

