

广州瀚信通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

广会专字[2017]G17002160026 号

目 录

报告正文.....	1-2
汇总表.....	3

广州瀚信通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

广会专字[2017]G17002160026 号

广州瀚信通信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了广州瀚信通信科技股份有限公司（以下简称“瀚信通信”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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年度控股股东及其他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。根据年报披露的有关要求，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是瀚信通信管理层的责任，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。

我们对汇总表所载资料与我们审计瀚信通信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之处。除了对瀚信通信实施2016年度财务报表审计中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，为了更好地理解瀚信通信的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为瀚信通信向全国中小企业股份转让系统报送瀚信通信
2016 年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。



中国注册会计师：何国铨



中国注册会计师：周济平



中国 广州

二〇一七年四月十三日

附表

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：广州瀚信科技股份有限公司

金额单位：人民币元

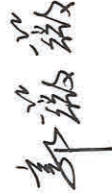
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生额	2016年度占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业	广州丰石大成企业管理咨询有限公司（有限合伙）	挂牌公司的控股股东（徐志强）担任法人且对外投资的公司	其他应收款	-	23,330.25	-	-	23,330.25	股权转让款	非经营性占用
其他关联资金往来				-	-	-	-	-		
小计				-	23,330.25	-	-	23,330.25		
挂牌公司的子公司及其附属企业				-	-	-	-	-		
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	广州趣米网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	204,501.02	-	204,034.02	467.00	代缴社保款	经营性占用
	广州丰石科技有限公司	联营企业	其他应收款	31,595.74	-	-	31,595.74	-	代缴社保款	经营性占用
	广州丰石中屹企业管理咨询有限公司（有限合伙）	联营企业	其他应收款	-	30,107.25	-	-	30,107.25	股权转让款	非经营性占用
小计				31,595.74	234,608.27	-	235,629.76	30,574.25		
合计				31,595.74	257,938.52	-	235,629.76	53,904.50		

本表已于2017年4月13日获得董事会批准。

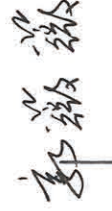
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

编号 80152014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

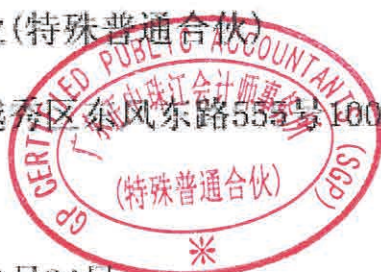
主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

经营范围 商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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

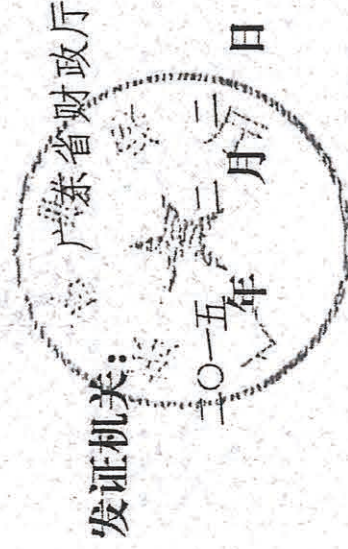


2016年06月07日

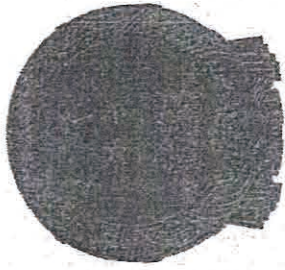
证书序号: NO. 020719

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》。



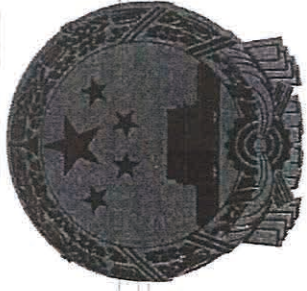
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 蒋洪峰
 办公场所: 广州市越秀区东风东路 555 1001-1008 房
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 44010079
 注册资本(出资额): 1044 万元
 批准设立文号: 粤财会[2013]45 号
 批准设立日期: 2013 年 10 月



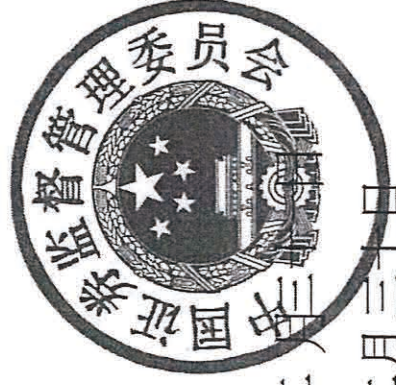
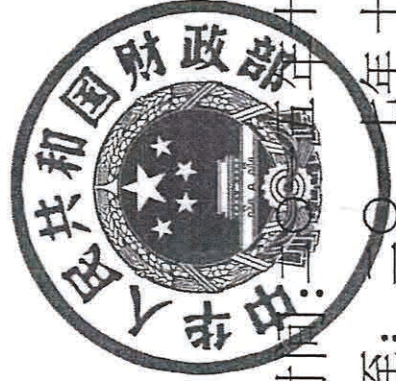
证书序号: 000461

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
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

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: 何国柱
 Full name: He Guozhu
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1976-03-23
 Date of birth: 1976-03-23
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working Unit: Guangdong Zhengzhong Zhujiang Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 441521760323001
 Identity Card No.: 441521760323001



证书编号: 440100010038
 No. of Certificate: 440100010038

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs

发证日期: 一九九九年六月二日
 Date of Issuance: 1999-06-02

2011年4月30日换发



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.



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财办[2004]11号文规定为

事务所
 CPAs

广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)

入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
 /y /m /d

姓名: 周济平
 Full name: 周济平
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-07-26
 Date of birth: 1973-07-26
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号码: 43011119730726047X
 Identity card No.: 43011119730726047X



证书编号: 440100790070
 No. of Certificate: 440100790070

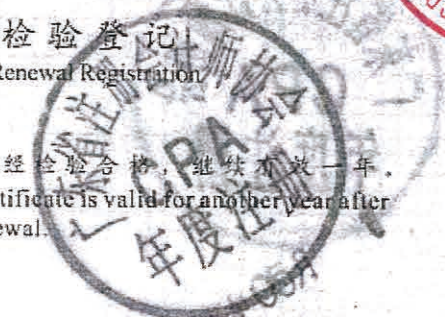
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2008 年 08 月 08 日
 Date of Issuance: 2008 / 08 / 08



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.



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]45号 转制为
 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙) 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013 年 11 月 28 日
 / /