

关于四川金鼎印业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 314008 号

目 录

关于四川金鼎印业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

四川金鼎印业股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表 1

关于四川金鼎印业股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 314008 号

四川金鼎印业股份有限公司全体股东：

我们接受四川金鼎印业股份有限公司（以下简称“金鼎印业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金鼎印业公司 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2017）第 314012 号无保留意见审计报告。

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，并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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，金鼎印业公司编制了本专项说明所附的 2016 年度四川金鼎印业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。


编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金鼎印业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金鼎印业公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金鼎印业公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2016 年度金鼎印业公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金鼎印业公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：金鼎印业公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况
汇总表



中国注册会计师：
中国注册会计师
何乾平
510100033078

中国注册会计师：
中国注册会计师
龚正平
110001650134

二〇一七年四月十四日

四川金鼎印业股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：四川金鼎印业股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	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年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来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年度往来资金的利息(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、实际控制人及其附属企业	泸州市金豪包装制品厂	同受最终控制人最终控制	应收账款	390,905.84			275,985.74	114,920.10	前期销售产品	经营性占用
挂牌公司的子公司及其附属企业	四川蓝海同心供应链管理服务有限公司	联营企业	应收账款	250,429.10	14,171,608.02		14,355,755.05	66,282.07	销售产品	经营性占用
其他关联人及其附属企业	泸州妙典酒业有限公司		应收账款		3,094,122.55		2,539,635.10	554,487.45	销售货款	经营性占用
总计				641,334.94	17,265,730.57	0.00	17,171,375.89	735,689.62		

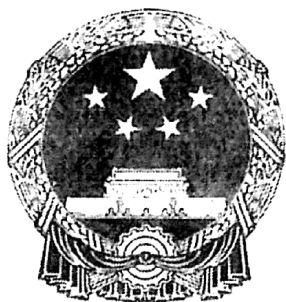
本表已于2017年4月14日获董事会批准。

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

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日 至 2019年01月03日

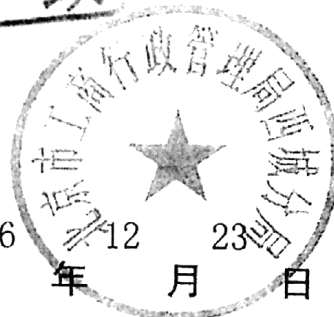
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与原件一致



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 12 月 23 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

证书序号: NO. 019709

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》。

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 姚庚春

办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000177

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

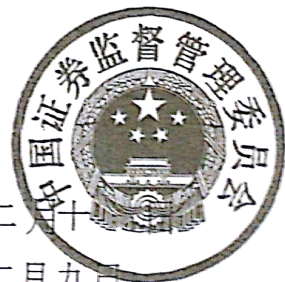
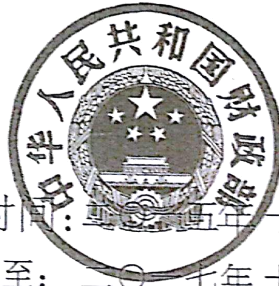
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春

证书号：30

发证时间：二〇一五年十二月十九日

证书有效期至：二〇一七年十二月九日





何朝宇
 Full Name: 何朝宇
 Sex: 男
 Date of Birth: 1980-10-28
 Working Unit: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity Card No.: 510521198010287813



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.



证书编号:
 No. of Certificate: 51010003078

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

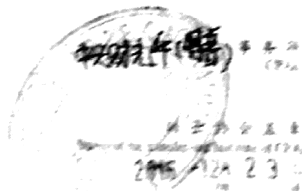
发证日期:
 Date of Issuance: 2008 年 12 月 31 日



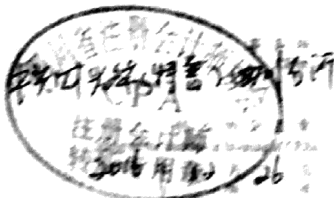
年 月 日
 Year Month Day

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred out

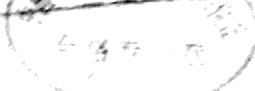


同意转入
 Agree the holder to be transferred in



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 月 日
 Year Month Day

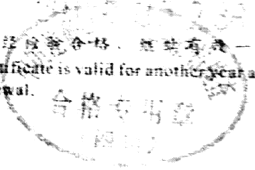


姓名: 魏正平
 性别: 男
 出生日期: 1978.7.18
 工作单位: 信永中和会计师事务所成都分公司
 身份证号: 51010819807182110



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.



证书编号: 110001650134
 No. of Certificate
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2004年04月01日
 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 a CPA

同意转出
 Agree to be transferred out

信永中和成都分所
 CPAs

转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入
 Agree to be transferred in

变更为: 信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙)成都分所

2012年12月20日

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

同意转出
 Agree to be transferred out

信永中和成都分所
 CPAs

2014年12月24日

一致

同意转入
 Agree to be transferred in

中兴财光华四川分所
 CPAs