

关于广东金鼎光学技术股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况专项意见

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

**关于广东金鼎光学技术股份有限公司
2016年控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况专项意见**

京永专字（2017）第310164号

广东金鼎光学技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广东金鼎光学技术股份有限公司（以下简称金鼎光学公司）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、及现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金鼎光学公司管理层编制的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况表。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅金鼎光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金鼎光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。为了更好地理解金鼎光学公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于对挂牌公司2016年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具专项意见》【股转系统公告（2015）107号文】的要求，编制和对外披露汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对金鼎光学公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，金鼎光学公司管理层编制的资金占用情况表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于对挂牌公司2016年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具专项意见》【股转系统公告（2015）107号文】和相关资料的规定，如实反映了资金占用情况表2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

本专项说明仅供资金占用情况表披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用于其他目的。



<此页无正文>



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月十八日



广东金鼎光学技术股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表

编制单位：广东金鼎光学技术股份有限公司

单位：人民币万元

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										
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										
小计										
总计										



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

主要经营场所 北京市朝阳区关系街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江 吕江为

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



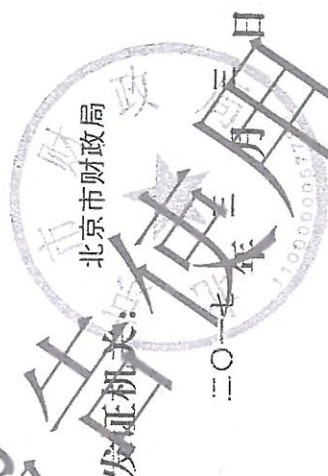
2017 年 01 月 25 日

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。

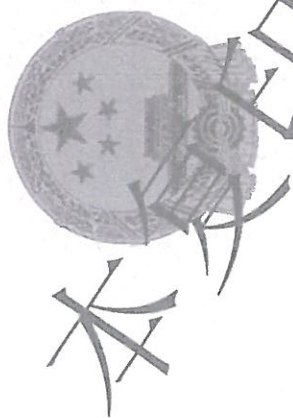
证书序号: NO. 019880

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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 执业证书及年检合格标志

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11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



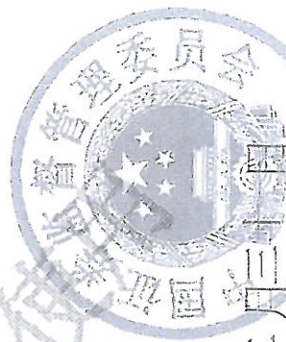
证书序号: 000441

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
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江



证书号：9

发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日



姓名 熊舒清
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-05-21
 Date of birth
 工作单位 广东新华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 62229196703210018
 Identity card No.



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 /y
 月 /m
 日 /d

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 /y
 月 /m
 日 /d

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 11 月 6 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 11 月 6 日



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 8 月 1 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

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 8 月 1 日



姓名: 石世强
 Full name: 石世强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-05-20
 Date of birth: 1975-05-20
 工作单位: 北京永拓会计师事务所(普通合伙)
 Working Unit: 北京永拓会计师事务所(普通合伙)
 执业证书号: 4200021401080311
 Certificate No.: 4200021401080311



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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.

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

本局收
 北京永拓会计师事务所(普通合伙)

年 月 日
 年 月 日

