



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

审计报告

AUDIT REPORT

南通海珥玛科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

中国·武汉
WUHAN·CHINA



关于南通海珥玛科技股份有限公司

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

众环专字（2017）050041 号

南通海珥玛科技股份有限公司全体股东：

我们审计了南通海珥玛科技股份有限公司（以下简称贵公司）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、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 19 日出具了众环审字（2017）050105 号《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）的要求，贵公司编制了后附的截至 2016 年 12 月 31 日止贵公司控股股东及其他关联方 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》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与贵公司 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为贵公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

附件一: 南通海珺玛科技股份有限公司控股股东及其他关联方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》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



(盖章)

中国注册会计师: 龚静伟

(签名并盖章)



中国注册会计师: 邵先取

(签名并盖章)



中国 武汉

二〇一七年四月十九日

南通海珥玛科技股份有限公司控股股东及其他关联方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

编制单位：南通海珥玛科技股份有限公司

单位：人民币元										
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
现大股东及其附属企业	广州市海珥玛植物油脂有限公司	母公司	其他应收款	12,888,725.80	5,335,000.00	123,587.80	18,347,313.60			非经营性占用
小计				12,888,725.80			18,347,313.60			
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计										
总计				12,888,725.80			18,347,313.60			
其它关联资金往来	资金往来方名称	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
大股东及其附属企业	无									经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业	无									非经营性占用
关联自然人	无									非经营性占用
其他关联方及其附属企业	无									非经营性占用
总计										

本表已于2017年4月19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：

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.



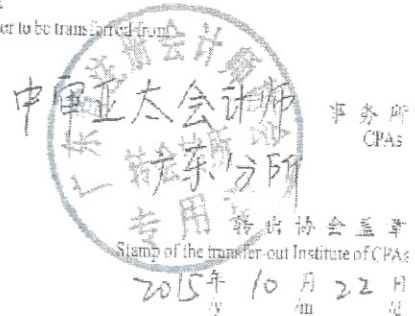
证书编号: 1100210471
No. of Certificate

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

发证日期: 2015年06月06日
Date of Issuance

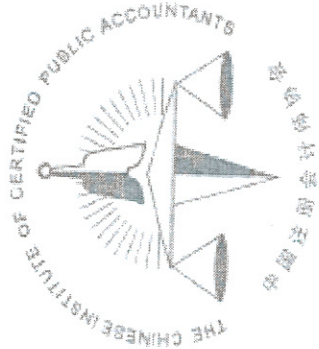
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅2015年第51号公告
更名为中保尔环会计师事务所
所(深圳嘉通会计师事务所)
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月3日



姓名: 田露
Sex: 女
出生日期: 1977年10月27日
Work Unit: 中保尔环会计师事务所
身份证号码: 440303197710274475



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: 440600020035
No. of Certificate

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

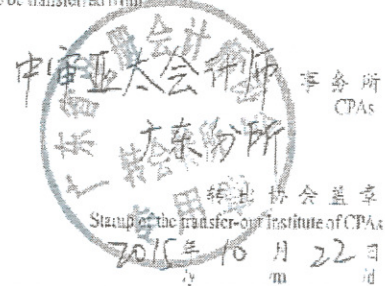
发证日期: 二〇〇五年十二月三十日
Date of Issuance

2011年4月30日换发



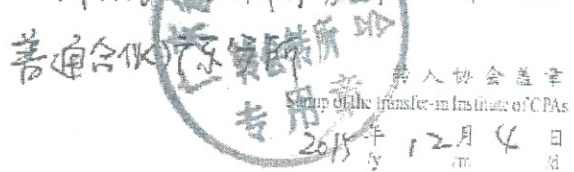
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



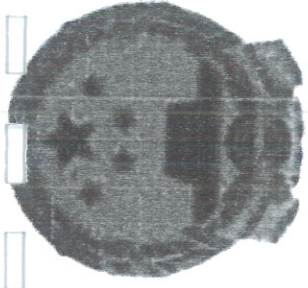
同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅2015年第5号公告更名
为中审众环会计师事务所(特殊)事务所
普通合伙(广东)会计师事务所



姓名: 蔡伟
Sex: 男
出生日期: 1971-04-13
Date of birth: 1971-04-13
工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司广东分公司
Working unit: 中审亚太会计师事务所有限公司广东分公司
身份证号码: 350203710413401
Identity card No.:





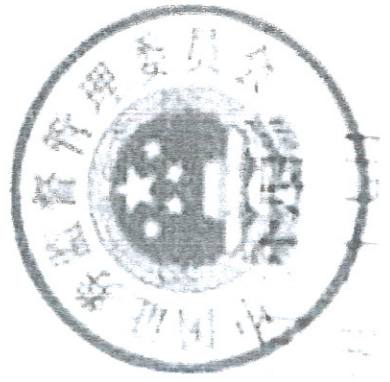
证书编号: 00000000

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务

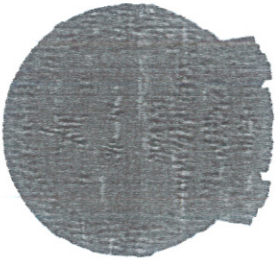


首席合伙人:



证书有效期限: 自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

证书序号: NO. 023399



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



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张立文

办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号
2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 42010005

注册资本(出资额):

批准设立文号: 鄂财会发[2013]25号

批准设立日期: 2013年10月28日



发证机关:

二〇一五年八月三十日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）



登记机关

2016年12月16日

