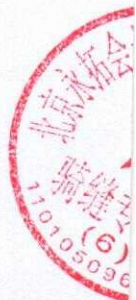


关于深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告

目录

- 一、专项审核报告
- 二、附表

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



北京永拓会计师事务所

Beijing Yongtuo Certified Public Accountants LLP

关于深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

京永专字（2017）第 310170 号

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（以下简称“圆融汇通公司”）2016 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2016 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的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、实际控制人及其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。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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是圆融汇通公司管理层的责任，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。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。



为了更好地理解圆融汇通公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供圆融汇通公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

340801440011

中国注册会计师：

440300020042

二〇一七年四月十八日



2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

金额单位：人民币万元

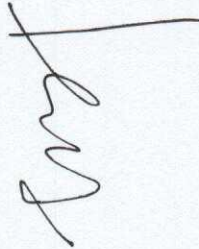
资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	期初占用资金余 额	报告期占用累计发 生金额（不含利 息）	报告期占用资金的 利息（如有）	报告期偿还累计发 生额	期末占用资 金余额	占用形成原因
郭忠诚	非控股股东、 董事、公司副 总经理	其他应收款	86.80	0.00	0.00	86.80	0.00	非经营性往来款
合计			86.80	0.00	0.00	86.80	0.00	

注：本公司非控股股东、董事、公司副总经理郭忠诚期初占用资金86.80万元已于2017年2月19日（申请挂牌前）归还。

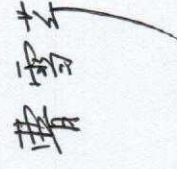
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





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 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京...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。)



本复印件



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。

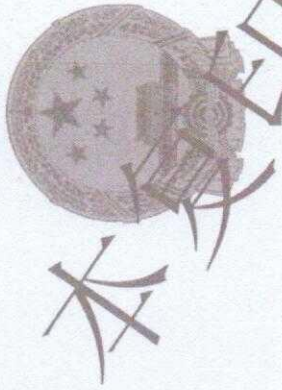
证书序号: NO. 019880

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



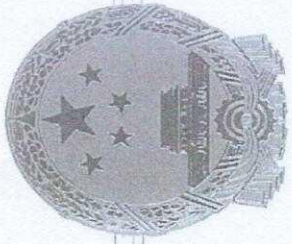
会计师事务所 执业证书



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一号(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

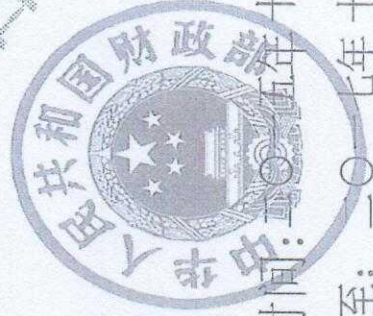
本复印件 会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券业协会委员会审查, 批准

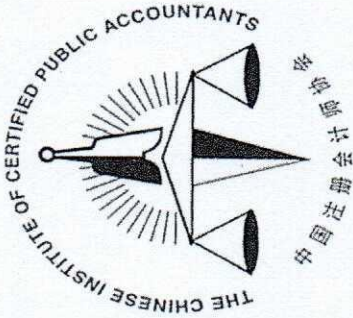
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 期货相关业务。

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 吕润波

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1962年04月01日

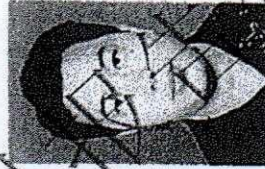
Date of birth

工作单位 深圳华鹏会计师事务所

Working unit

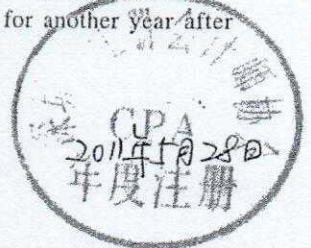
身份证号码 440301620401383

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.



证书编号：4403A0042
No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年10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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳华鹏 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年 3月 29日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
北京永拓会计师事务所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年 3月 29日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

事务所
CPAs

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

11



本复印件仅供报告使用

18



姓名 黄冠伟
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968-03-11
 Date of birth
 工作单位 安徽正诚会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 342101680311133
 Identity card No.

仅供报告使用



2016

合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015



2013



2011



2012



2014

本复印件仅供使用

年月日

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

签字
CPA

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

签字
CPA

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

签字
CPA

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

签字
CPA

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

安徽子海会计师 签字
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年10月29日
加 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

水拓 签字
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年11月20日
加 日



注意事项

- 一、注册会计师调出时，应将材料向转出方出具交接清单。
- 二、本证书由转出方收回，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师调出时，应将本证书交还转出方协会保管。
- 四、本证书如遗失，应向转出方协会挂失并补办。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall not be arbitrarily used by the holder, transfer or otherwise shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops practicing statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of loss declaration or announcement of loss on the newspaper.

本复印件仅
永拓(特等)