

关于上海杜玛科技股份有限公司
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 304126 号



目 录

关于上海杜玛科技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

上海杜玛科技股份有限公司 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

上海杜玛科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 2

关于上海杜玛科技股份有限公司

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304126号

上海杜玛科技股份有限公司全体股东:

我们接受上海杜玛科技股份有限公司(以下简称“杜玛科技”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了杜玛科技2016年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司的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304351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号文)的规定,杜玛科技编制了本专项说明所附的2016年度杜玛科技控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表和控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是杜玛科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计杜玛科技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。除了对杜玛科技实施于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年度杜玛科技控股股东、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。

本专项说明仅供杜玛科技2016年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件：上海杜玛科技股份有限公司 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

上海杜玛科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其附属企
业非经营性资金占用及清偿情况表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十日

上海杜玛科技股份有限公司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：上海杜玛科技股份有限公司

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
现控股股东、实际控制人及其附属企业	李统铮	控股股东	其他应收款	1,775,097.56	885,054.14		2,660,151.70	0.00	暂借款	非经营性
小计				1,775,097.56	885,054.14		2,660,151.70	0.00		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计				1,775,097.56	885,054.14		2,660,151.70	0.00		
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	上海渡和装饰有限公司	控股股东共同直接控制的公司	其他应收款		9,367,790.54		9,367,790.54	0.00	暂借款	非经营性
	上海德渡网络科技有限公司	控股股东直接控制的公司	其他应收款		1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	暂借款	非经营性
	上海德渡网络科技有限公司	控股股东直接控制的公司	应收账款		639,292.54		160,002.54	479,290.00	购买商品	经营性
	上海舜舜投资管理有限公司	控股股东直接控制的公司	应收账款	60,000.00			60,000.00	0.00	购买商品	经营性
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										
其他关联人及其附属企业										
总计				60,000.00	11,507,083.08	0.00	11,087,793.08	479,290.00		

本表已于2017年4月20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：

上海杜玛科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：上海杜玛科技股份有限公司

单位：元

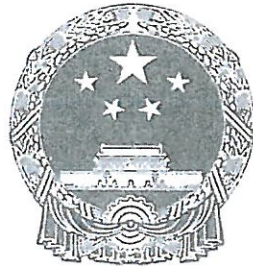
股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
李统铮	2015.1.1-2016.2.10	暂支款	1,775,097.56	885,054.14		2,740,743.20	0.00			
上海渡和装饰有限公司	2016.1.19-2016.6.27	暂借款		9,367,790.54		9,367,790.54	0.00			
上海德渡网络科技有限公司	2016.1.19-2016.6.8	暂借款		1,500,000.00		1,500,000.00	0.00			
当年新增控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明										

本表已于2017年4月20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内大街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，待批准后方可经营）（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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

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。

2016年12月23日



证书序号: NO. 019709

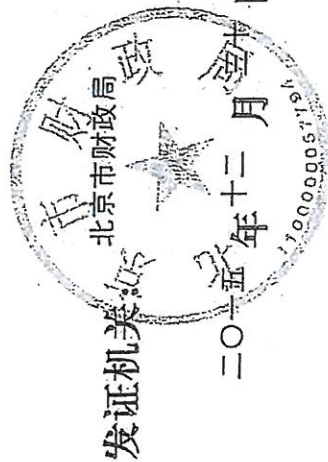
说明

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，应当及时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: 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

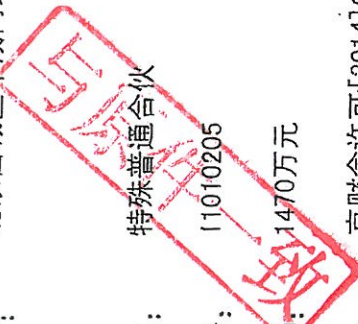
组织形式: 特殊普通合伙

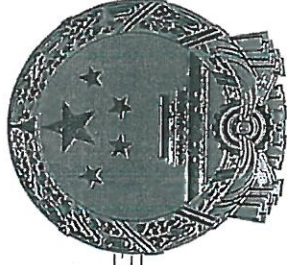
会计师事务所编号: 11010205

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





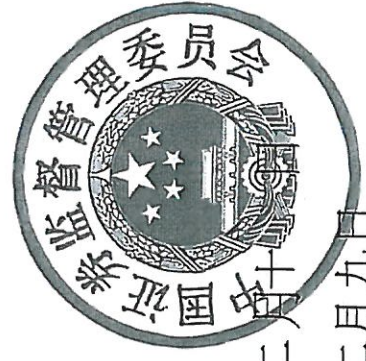
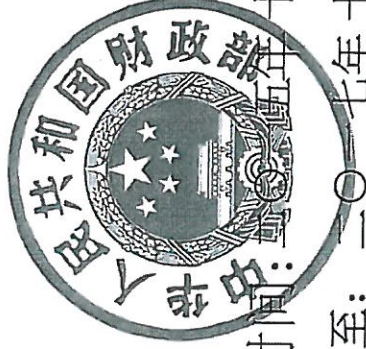
证书序号: 000177

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：二〇一七年十二月九日

证书有效期至：二〇一七年十二月九日



姓 名 刘菊广
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1967-01-28
 Date of birth
 工作单位 上海华一会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 320802670128201
 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： 320000340022
 No. of Certificate

批准注册协会： 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2006 年 11 月 28 日
 Date of Issuance /y /m /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.



2014年4月30日



6

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.



2015年4月30日

7

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.



2016年4月30日

8

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

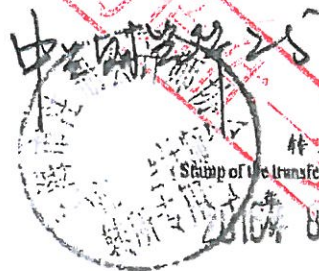


事务所
CPAs

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

2016年8月8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

2016年8月10日

10



姓名 张毅松
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1972-05-08
 Date of birth _____
 工作单位 上海行一会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 320621197205080712
 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.



2014年4月3日

证书编号: 310100044183
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 08 月 24 日
 Date of Issuance

5



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.



2015年4月23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
 同意调入 上海行一
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年07月18日
 同意调入 张毅松
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年08月15日

10

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.



2015年4月23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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年07月18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
 2014年08月15日

11