

四川和嘉天健体育文化股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2017]7447-1 号

目 录

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

关于四川和嘉天健体育文化股份有限公司

2016 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]7447-1 号

四川和嘉天健体育文化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了后附的四川和嘉天健体育文化股份有限公司（以下简称“和嘉天健公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2017年4月21日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求及上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录的规定，和嘉天健公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是和嘉天健公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，和嘉天健公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解和嘉天健公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



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：四川和嘉天健体育文化股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初占用资金余额	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
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年年初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	胡师雄	控股股东、董事长	其他应收款		10,000.00		10,000.00			经营性占用
	四川润健体育用品有限公司	胡师雄、丁马连分别持有 61%、34% 的股份	预付账款	199,943.60	371,662.50		571,606.10			经营性占用
	四川凯美特体育用品有限公司	胡师雄持有 76% 的股份	预付账款	29,327.10			29,327.10			经营性占用
	四川炫羽投资管理有限公司	股东、董事丁马连持有 30% 的股份	预付账款		755,000.00		755,000.00			经营性占用
	四川炫羽投资管理有限公司	股东、董事丁马连持有 30% 的股份	应收账款		228,342.00		51,229.00	177,113.00		经营性占用

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 (续)

编制单位: 四川和嘉天健体育文化股份有限公司

单位: 人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 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
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人	王勤	股东、董事	其他应收款		88,000.00		88,000.00			经营性占用
	连兵	股东、监事	其他应收款	10,000.00	16,000.00		26,000.00			经营性占用
	张雪莲	董事会秘书	其他应收款		16,000.00		16,000.00			经营性占用
	李必勇	股东、董事	其他应收款		5,000.00		5,000.00			经营性占用
	罗丽	监事	其他应收款		200		200			经营性占用
	胡春兰	股东、监事会主席	其他应收款	12,201.04	2,599,773.01		2,568,074.68	43,899.37		经营性占用
其他关联方及其附属企业										
总计				251,471.74	4,089,977.51		4,120,436.88	221,012.37		

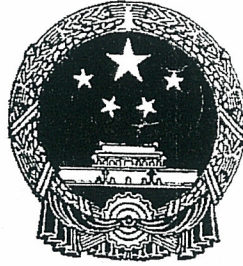
法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



(Signature)



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人 邱靖之
成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05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。(下期出资时间为2016年06月30日;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

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。

登记机关



2016 年 06 月 22 日

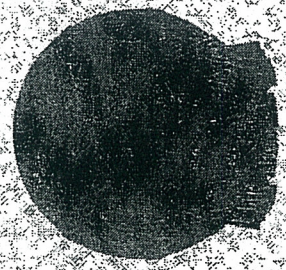
证书序号 NO. 019786

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

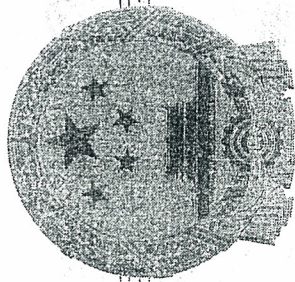
会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14



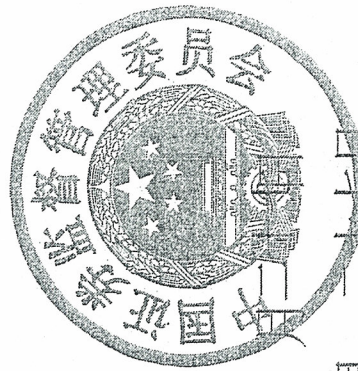
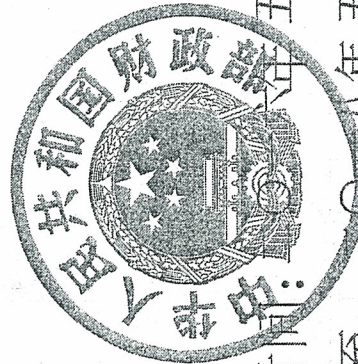
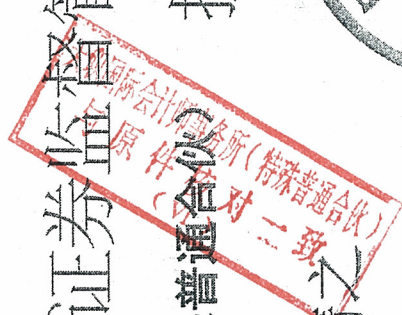


证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

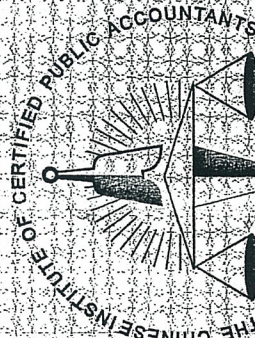


证书号: 08

发证时间: 五

证书有效期至: 二〇〇八年五月

二十七日



中国注册会计师协会

姓名 Full name 申军
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1976-3-8
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所成都分所
身份证号码 Identity card No. 519002760308761



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对(与档案一致)

证书编号: 510601843125
No. of Certificate

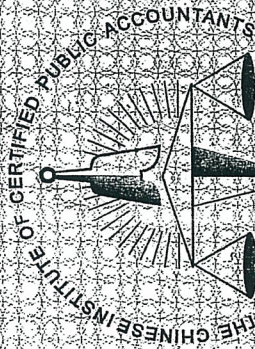
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年03月15日
Date of Issuance

年度检验合格
Annual Renewal Registration
2010年3月15日
本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任期满五年
合格准予注册
(四川)

2010年02月10日



姓名 (Full name) 唐洪春
性别 (Sex) 男
出生日期 (Date of birth) 1981-01-09
工作单位 (Working unit) 信永中和会计师事务所 天津分所
身份证号码 (Identity card No.) 513023198101096739



证书编号
No. of Certificate

110001570262

天津市注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

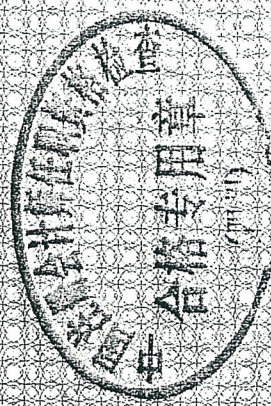
二〇〇九年三月二十二日



Annual Renewal Registration

本证书经检验(合格)有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal



唐洪春

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对 (核对)