

广州淘通科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方  
资金占用情况的专项审计说明

天健审〔2017〕7-309号

## 目 录

一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明.....	第 1—2 页
二、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表.....	第 3 页

## 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项审计说明

天健审〔2017〕7-309号

广州淘通科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广州淘通科技股份有限公司（以下简称淘通科技公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的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，我们审计了后附的淘通科技公司管理层编制的2016年度《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供淘通科技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淘通科技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。

为了更好地理解淘通科技公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总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，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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）和相关资料编制汇总表，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淘通科技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，淘通科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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）和相关资料的规定，如实反映了淘通科技公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

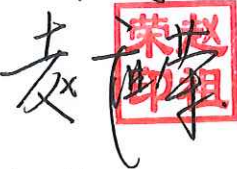

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十一日

### 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

2016年度

编制单位：广州海通科技股份有限公司

单位：人民币元												
资金占用方类别	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	2016年年初 占用资金余额	2016年度占用累 计发生金额	2016年度资金 占用的利息	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	预计偿还方式	预计清偿时间	是否经过审议且在 临时报告中披露
控股股东、实际控制人及其附 属企业												
<b>小 计</b>												
关联自然人及其控制的法人												
<b>小 计</b>												
其他关联人及其附属企业	香港万容科技有限公司	联营企业	其他应收款	505,586.50			505,586.50		非经营性占用			否
<b>小 计</b>				505,586.50			505,586.50					
公司的子公司及其附属企业	孚骏贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		617,056.81			617,056.81	非经营性占用	货币资金偿还	2017年度	否
	广州指向网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,403,899.55		2,027,253.27	1,376,646.28	非经营性占用	货币资金偿还	2017年度	否
<b>小 计</b>					4,020,956.36		2,027,253.27	1,993,703.09				
<b>总 计</b>				505,586.50	4,020,956.36		2,532,839.77	1,993,703.09				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



证书序号: NO. 025940

### 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》。



发证机关:

2016年11月16日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先  
 办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币 7990 万元

批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月25日



仅为广州海通科技股份有限公司新三板报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送给披露。



证书序号: 000171

# 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  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



发证时间：二〇一七年十一月九日  
证书有效期至：二〇一七年十一月九日

仅为广州淘通科技股份有限公司新三板报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





# 营业执照

(副本) 统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
 类型 特殊的普通合伙企业  
 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼  
 执行事务合伙人 胡少先  
 成立日期 2011年07月18日  
 合伙期限 2011年07月18日至长期  
 经营范围 审计企业会计报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向该发营业执照的登记机关报送~~年~~年度~~报~~告

<http://www.gsxt.gov.cn>

企业信用信息公示系统网址

(特殊普通合伙)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为广州淘通科技股份有限公司新三板报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为广州淘通科技股份有限公司新三板报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明谭炼是中国注册会计师，未经谭炼本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书编号: 440300481137  
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: 二〇〇三年八月十九日  
Date of Issuance  
2009年4月换发

姓名: 谭炼  
Sex: 男  
出生日期: 1978-09-26  
工作单位: 深圳鹏城会计师事务所有限公司  
Working unit: 深圳鹏城会计师事务所有限公司  
身份证号码: 441702197809260313  
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.



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

深圳鹏城会计师事务所  
事务所 CPAs  
有限公司广州公司

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所  
事务所 CPAs  
(特殊普通合伙) 深圳分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年7月19日  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年7月19日

仅为广州淘通科技股份有限公司新三板报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明赵祖荣是中国注册会计师，未经赵祖荣本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



330000015037

证书编号:  
No. of Certificate

广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2014 04 24

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /


姓名: 赵祖荣  
Full name: Zhao Zuruang

性别: 男  
Sex: Male

出生日期: 1980-09-06  
Date of birth: 1980-09-06

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership)

身份证号码: 441720198009061355  
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.

2015年08月



年 月 日  
/ /

