

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

上海技美科技股份有限公司

会专字[2017]0856号

华普天健会计师事务所
骑缝

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



会专字[2017]0856号

关于上海技美科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

上海技美科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海技美科技股份有限公司（以下简称技美科技公司）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月21日出具了会审字[2017]0517号的带强调事项段的无保留意见审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《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）的要求和相关信息披露规则的规定，技美科技公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是技美科技公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计技美科技公司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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对技美科技公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解技美科技公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

附件：上海技美科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表



华普天健会计师事务所



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

附件:

上海技美科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 上海技美科技股份有限公司

单位: 人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年初占用资金余额	2016年度占用资金发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	技美实业有限公司	实际控制人控制的公	应收账款	1,368,690.85		1,368,690.85		销售款	经营性
小计				1,368,690.85		1,368,690.85			
关联自然人及其控制的法人	孙耀	公司高管	其他应收款		10,000.00	10,000.00		员工备用金	经营性
	高学强	公司高管	其他应收款		38,000.00	38,000.00		员工备用金	经营性
	刘永丰	公司高管	其他应收款		156,000.00	156,000.00		员工备用金	经营性
	时鹏飞	公司高管	其他应收款		1,000.00	1,000.00		员工备用金	经营性
小计				205,000.00	205,000.00				
其他关联人及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计				1,368,690.85	205,000.00	1,573,690.85	-		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

编号:1 02895881



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(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外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 01 月 09 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。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019858

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



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 肖厚发
办公场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010032

注册资本(出资额): 2250万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期: 2013-10-25



证书序号: 000456

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、中国证券监督管理委员会审查，批准
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

姓名: 李可
 Full name: LI KE
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1980-05-15
 Date of birth: 1980-05-15
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: HUA PU TIAN JIAN CPAs (Special General Partnership) Shanghai Branch
 身份证号码: 310110198005158018
 Identify card No.: 310110198005158018



证书编号: 310001900002
 No. of Certificate: 310001900002

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

发证日期: 2008 年 05 月 23 日
 Date of Issuance: 2008 / 05 / 23



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

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

姓名: 盛君
 Full name: 盛君
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1975-06-29
 Date of birth: 1975-06-29
 工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司
 Working unit: 立信大华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 310102197506293246
 Identity card No.: 310102197506293246



证书编号: 110001610274
 No. of Certificate: 110001610274

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

发证日期: 二〇一四年九月二十九日
 Date of Issuance: 2014-09-29



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年1月1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1月1日

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11月30日