

苏州浩辰软件股份有限公司



00002017040049104122  
报告文号：中兴华核字[2017]第230002号

# 专项报告

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

# 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴华核字[2017]第 230002 号

---

## 关于苏州浩辰软件股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审核说明

苏州浩辰软件股份有限公司全体股东：

我们接受苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件公司”）委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了浩辰软件公司 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、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字 [2017] 第 230009 号标准审计报告。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）的规定，浩辰软件公司编制了本专项说明所附的浩辰软件公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浩辰软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浩辰软件公司 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。除了对浩辰软件公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的关联方往来

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。为了更好的理解 2016 年度浩辰软件公司控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供浩辰软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

附件一：苏州浩辰软件股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十五日

附件一：

## 苏州浩辰软件股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

控股股东资金占用	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
现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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人	冯洁	公司监事	其他应收款	0.40	4.19		4.59		备用金	经营性
	黄梅雨	股东、高管	其他应收款	4.00	20.00		24.00		备用金	经营性
其他关联方及其附属企业										
总计				4.40	24.19		28.59			

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

丁凤云

公司会计机构负责人：徐成虹

审计报告附注(一)



姓 名 Full name — 曾全 —  
性 别 Sex — 男 —  
出 生 日 期 Date of birth — 1974-06-30 —  
工 作 单 位 Working unit — 江苏亚金诚会计师事务所有限公 —  
身 份 证 号 码 Identity card No. — 320324197406300016 —

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

江苏五金税务师事务所  
CPAs  
无锡分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年11月30日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

江苏五金税务师事务所  
CPAs  
苏州分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年11月  
/y /m



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

江苏五金税务师事务所  
CPAs  
苏州分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年7月5日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴华税务师事务所  
CPAs  
苏州分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年7月5日  
/y /m /d



姓名 杨丹  
 Full name 女  
 性别 女  
 Sex 1976-11-16  
 出生日期 1976-11-16  
 Date of birth 中兴华会计师事务所(特殊普通  
 工作单位 合伙)苏州分所  
 Working unit 32062519761116006x  
 身份证号码  
 Identity card No.



32060020011

证书编号:  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 06 月 20 日  
 Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会  
 2016年10月14日



# 会计师事务所 执业证书

名称：北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：李新

办公场所：北京市西城区阜外大街16号  
（中兴华会计师事务所 特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000167

注册资本(出资额)：2105万元

批准设立文号：京财企字[2013] 0066号

批准设立日期：2013-10-25



审计报告意见 (1)  
特殊普通合伙

证书序号：NO. 019867

## 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



证书序号: 000179

# 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  
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告审论章（1）

证书号: 24

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



编号: 1 02895605



# 营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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。)

登记机关



2016 年 12 月 28 日



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。

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