

关于竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司
2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

目录	页次
一、关于竹林伟业科技发展（天津）股份股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	3

天津市2017年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201001120170425890897

报告编号：CAC证专字[2017]0303号

报告单位：竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司

报备日期：2017-04-25

报告日期：2017-04-25

签字注册会计师：沈芳 梁伯安

事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：022-88238268

事务所传真：022-23559045

通讯地址：天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件：caccpallp@outlook.com

事务所网址：<http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号



关于竹林伟业科技发展(天津)股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情的专项说明

CAC证专字[2017] 0303号

竹林伟业科技发展(天津)股份有限公司全体股东:

我们接受竹林伟业科技发展(天津)股份有限公司(以下简称“竹林伟业科技发展公司”)委托,根据中国注册会计师审计准则审计了竹林伟业科技发展公司2016年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、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2017年4月25日签发了CAC证审字[2017]0387号无保留意见的审计报告。

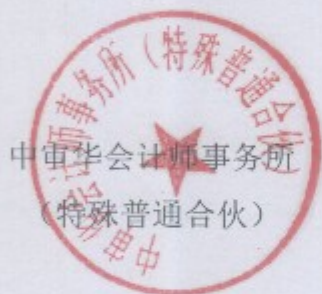
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2016]133号)的要求,竹林伟业科技发展公司编制了本专项说明所附的2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表(以下简称“资金占用汇总表”)。

编制和对外披露资金占用汇总表,并确保其真实性、合法性和完整性是竹林伟业科技发展公司管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计竹林伟业科技发展公司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。除了对竹林伟业科技发展公司实施于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,我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解2016年度竹林伟业科技发展公司与控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供竹林伟业科技发展公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为竹林伟业科技发展公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

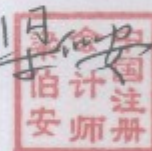
附件： 竹林伟业科技发展（天津）股份有限公司股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 天津

2017 年 4 月 25 日

竹林伟业科技发展(天津)股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元

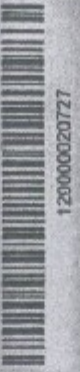
编制单位: 竹林伟业科技发展(天津)股份有限公司

资金占用方类别	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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	天津瑞德林印刷有限公司	实际控制人其女儿兰娜所控制的公司	应收账款	148,585.93	100,910.00	249,495.93	-	销售货款	经营性往来
	小计			148,585.93	100,910.00	249,495.93	0.00		
关联自然人及其控制的法人									
	小计								
其他关联人及其附属企业	重庆全达科技有限公司	持股3.55%股东包尔控制公司	应收票据		1,821,811.20	1,449,780.66	372,030.54	货款	经营性往来
	天津瀚盛科技有限公司	实际控制人妹妹的配偶控制的公司	其他应收款					往来款	非经营性往来
	天津瀚盛科技有限公司	实际控制人妹妹的配偶控制的公司	应收账款	116.60	144,583.93	137,334.85	7,365.68	电费、房租款	经营性往来
	武汉恩田标签制品有限公司	持股3.55%股东魏持康的夫人为实际控制人	应收账款	546,695.80	4,816,878.38	4,884,477.17	478,997.01	货款	经营性往来
	重庆全达科技有限公司	持股3.55%股东包尔控制公司	应收账款	334,914.17	3,825,612.79	3,679,693.48	480,833.48	货款	经营性往来
	小计			881,626.57	10,608,886.30	10,151,286.16	1,339,226.71		
	武汉竹林不干胶有限公司	子公司	其他应收款	1,930,000.00		1,930,000.00	0.00	往来款	非经营性往来
	深圳竹林不干胶有限公司	子公司	其他应收款	236,205.24	3,984,322.92	4,193,838.16	26,690.00	往来款	非经营性往来
	天津圆融印务有限公司	子公司	其他应收款		20,683,355.54	19,683,355.54	1,000,000.00	往来款	非经营性往来
	小计			2,166,205.24	24,667,678.46	25,807,193.70	1,026,690.00		
总计			3,196,417.74	35,377,474.76	36,207,975.79	2,365,916.71			

企业法定代表人:



沈芳



120000020727

姓名: 沈芳
 性别: 女
 出生日期: 1973-01-17
 工作单位: 华寅五洲会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 140102730117204

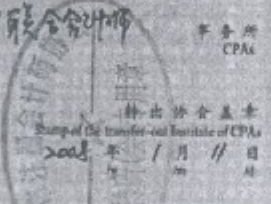


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

北京五洲联合会计师事务所

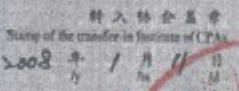
事务所
CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

五洲桥德联合会计师事务所

事务所
CPAs



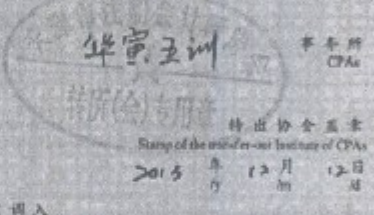
10

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

华寅五洲

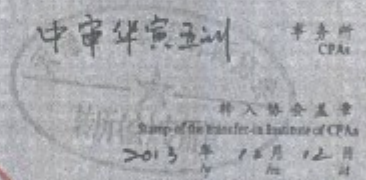
事务所
CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中审华寅五洲

事务所
CPAs



11

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.



日期

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

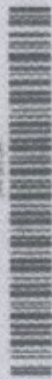
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日





身份证



120000110509

姓名: 董伯安
 性别: 男
 出生日期: 1968-02-10
 工作单位: 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 12010219680210001



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 in.



事务所
CPA

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

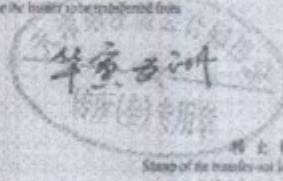
同意调入
 Agree the holder to be transferred in.

五洲特德会计师

2008年12月19日
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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 in.



事务所
CPA

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

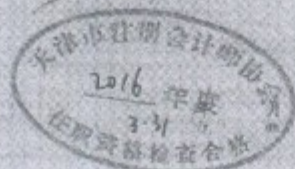
同意调入
 Agree the holder to be transferred in.

华寅五洲

2014年12月19日
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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.



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.

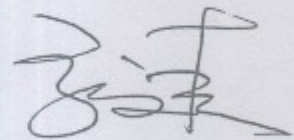
年 月 日
 Y M D

授 权 书

No. 01

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师方文森授权合伙人高绮云、周铁鸥、廉彩桃、沈芳、欧伟胜、王自勇、韩正萍、苏琪、张英伟在审计、验资报告中签章，该授权有效期自 2017 年 1 月 1 日始至 2017 年 12 月 31 日止。

首席合伙人、主任会计师：



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017 年 1 月 1 日





证书序号: 000193

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
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：方文森



证书号：29

发证时间：一九九八年九月十六日

证书有效期至：一九九八年九月十六日

证书序号: NO. 019265

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:

二〇一七年二月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 方文森

办公场所: 天津开发区第二大街
21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 12010011

注册资本(出资额): 壹仟柒佰叁拾万元

批准设立文号: 津财会(2007) 27号

批准设立日期: 二〇〇七年十二月二十七日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911201166688390414(10-1)

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

成立日期 二000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19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,出具有关的报告;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、法规规定的其它业务。(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



2017年02月15日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录