

**关于东莞市维斗科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

致同会计师事务所
骑缝专用章

目 录

关于东莞市维斗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说明

东莞市维斗科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及
其他关联方资金占用情况表

1

关于东莞市维斗科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项说明

致同专字(2017)第 441ZB2751 号

东莞市维斗科技股份有限公司全体股东：

我们接受东莞市维斗科技股份有限公司（以下简称“维斗科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东莞市维斗科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2017)第 441ZB4219 号标准无保留意见的审计报告。

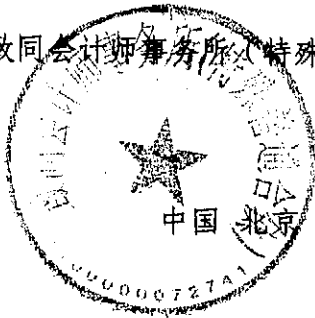
根据《关于做好辖区挂牌公司 2016 年年度报告信息披露汇总情况分析工作的通知》（广东证监〔2017〕13 号）的要求，维斗科技公司编制了本专项说明所附的东莞市维斗科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是维斗科技公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计维斗科技公司 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。除了对维斗科技公司实施于 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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度维斗科技公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

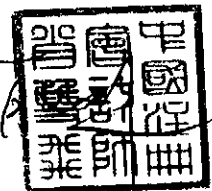
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
100004

本专项意见仅供维斗科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月二十四日

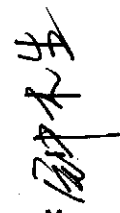
东莞市维斗科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表


编制单位：东莞市维斗科技股份有限公司

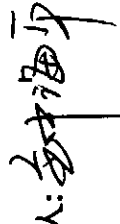
单位：万元

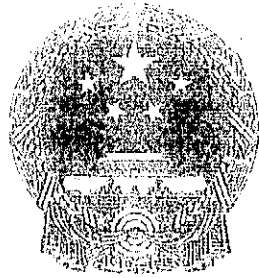
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司会计核算科目	2016年期初占用资金余额	2016年度累计发生额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还发生额	2016年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业								-		
小计				-				-		
控股股东及其附属企业								-		
小计				-				-		
其他关联方								-		
小计				-				-		
总计				-				-		

本表已于2017年4月24日获第一届董事会第九次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

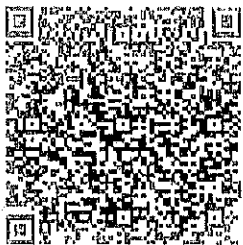
执行事务合伙人 徐华



成立日期 2011年12月22日

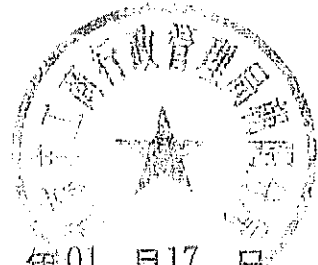
合伙期限 2011年12月22日至 长期

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2019年12月31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

登记机关

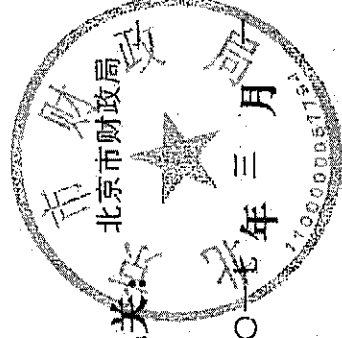


2017 年 01 月 17 日

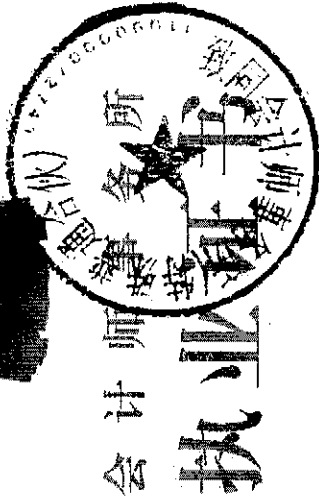
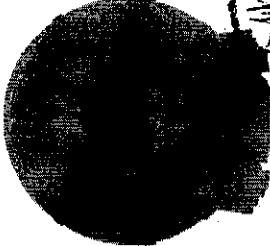
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

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: 致道会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

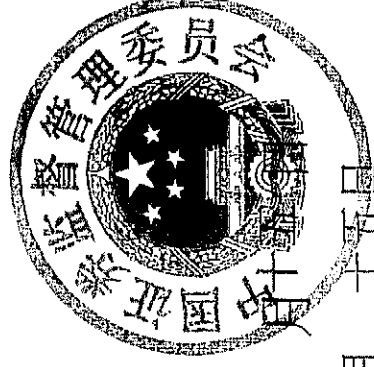
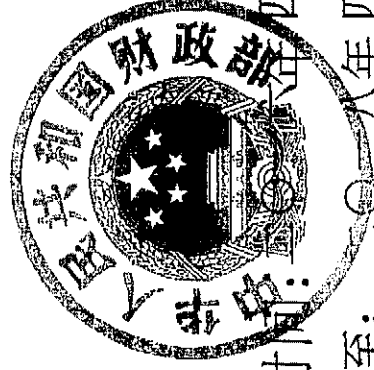
批准设立日期: 2011-12-13

证书序号: 000443

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号: 11

发证时间: 二〇〇八年四月十五日

证书有效期至:

授权书

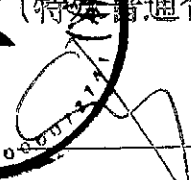
根据财政部财会（2001）1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人陈志芳、高虹、黄声森、林汉波、苏洋、王忠年、肖双飞、郑馥丽等八人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2017年1月1日至2017年12月31日。

在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师、首席合伙人、执行事务合伙人：


徐华

2017年1月1日