

证券代码：833673

证券简称：茂莱光学

主办券商：国金证券

关于南京茂莱光学科技股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天衡专字（2017）00920 号



0000201704005284

报告文号：天衡专字[2017]00920号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于南京茂莱光学科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

天衡专字（2017）00920号

南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学公司”）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2017）01438号审计报告。

根据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）和相关资料的要求，茂莱光学公司编制了后附的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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是茂莱光学公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与茂莱光学公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对茂莱光学公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解茂莱光学公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本报告仅供茂莱光学公司作为年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京茂莱光学科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年4月25日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件：

南京茂莱光学科技股份有限公司

2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

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年期初占用资金余额	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	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	范浩	控股股东	其他应收款	-	352,061.11		352,061.11	-	员工备用金	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	范一	控股股东	其他应收款	381,596.25	354,616.86		736,213.11	-	员工备用金	经营性占用
小计		-	-	381,596.25	706,677.97	-	1,088,274.22	-		
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								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
公司的子公司及其附属企业								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	381,596.25	706,677.97	-	1,088,274.22	-	-	

编号 320000000201702270067



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

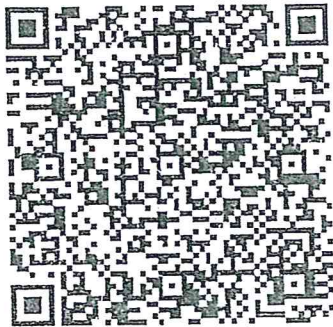
主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 吴梅生 谈建忠 陆以平 陈惠珍

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

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。（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





证书序号: 000430

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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

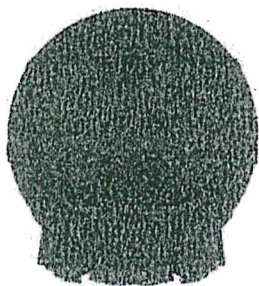
首席合伙人：**余瑞玉**



证书号：40

发证时间：二〇一五年十二月十日

证书有效期至：二〇一七年十二月九日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

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：江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名	陈莉
Full name	陈莉
性别	女
Sex	女
出生日期	1973-05-22
Date of birth	1973-05-22
工作单位	江苏天衡会计师事务所有限公司
Working unit	江苏天衡会计师事务所有限公司
身份证号码	321102197305220043
Identity card No.	321102197305220043



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.



陈莉 (320000100033)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

3



320000100033

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

九 九 年 /y 月 /m 日 /d

2019 4 /

4

500



姓名 汤静
 Full name 女
 性别 女
 Sex 1984-12-25
 出生日期 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Date of birth 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位 342626198412252054
 Working unit 342626198412252054
 身份证号码
 Identity card No.



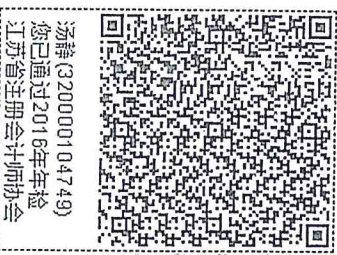
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 320000104749

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

发证日期:
 Date of Issuance 2014 年 04 月 30 日



年 月 日