

关于陕西瑞科新材料股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用  
情况汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2017] 01620025 号

目 录

1、 专项审核报告 .....	1
2、 附表 .....	3



通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## 关于陕西瑞科新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2017】01620025 号

陕西瑞科新材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了陕西瑞科新材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016 年 12 月 31 日的资产负债表,2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《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“汇总表”)进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 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,在所有重大方面没有发现不一致。


为了更好地理解贵公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供陕西瑞科新材料股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：  


中国注册会计师：  


二〇一七年四月二十六日

附表：

# 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

编制单位：陕西瑞科新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与公司的关系	公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因
无								
合计								

法定代表人： 

主管会计工作的负责人： 

会计机构负责人： 



# 营业执照

(副本) (5-1)

注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日 至 2061年02月21日

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。  
(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。)

登记机关



2015年04月17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。



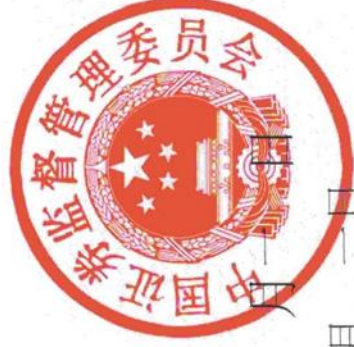
证书序号: 000453

# 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  
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年七月一日

证书有效期至: 二〇一七年七月一日

证书序号: NO. 019628

# 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: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 顾仁荣  
 办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11010130  
 注册资本(出资额): 10140万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号  
 批准设立日期: 2011-02-14

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会  
注册专用章

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年7月1日

2013 / 7 / 1

同意调入

Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会  
注册专用章

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年7月1日

2013 / 7 / 1

注意事项

- 1、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 2、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 3、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 4、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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

北京注册会计师协会  
注册专用章

中瑞岳华会计师事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年12月25日

2007 / 12 / 25

同意调入

Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会  
注册专用章

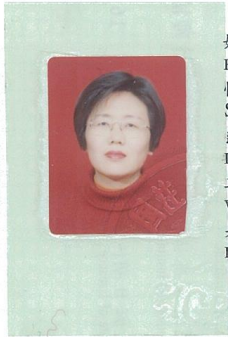
中瑞岳华会计师事务所 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年12月25日

2007 / 12 / 25



姓名 谢 卉  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1965年6月6日  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 岳华(集团)会计师事务所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 410203650606202  
Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号: 100000552425

No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年3月16日

Date of issuance



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:  
北京注册会计师协会  
注册专用章  
转所专用章

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年1月12日  
y/m/d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:  
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)  
北京注册会计师协会  
注册专用章  
转所专用章

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年1月12日  
y/m/d

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:  
北京注册会计师协会  
注册专用章  
转所专用章

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年6月5日  
y/m/d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:  
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)  
北京注册会计师协会  
注册专用章  
转所专用章

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年6月6日  
y/m/d



姓名 佟环  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1982-04-11  
Date of birth  
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 210782198204110825  
Identity card No.

110401520196

证书编号: 110401520196  
No. of Certificate 北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年四月二十七日  
Date of Issuance



合格, Certificate is valid for 1 year.



合格, Certificate is valid for 1 year.



合格, Certificate is valid for 1 year.



09年3月20日  
y/m/d