

上海源和智能科技股份有限公司  
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



## 上海源和智能科技股份有限公司 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

众会字（2017）第 3181 号

上海源和智能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海源和智能科技股份有限公司(以下简称“源和股份”)2016 年度的财务报表，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，并于 2017 年 4 月 26 日出具了众会字(2017)第 3180 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《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》的要求，源和股份编制了后附的截至 2016 年 12 月 31 日止源和股份控股股东、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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是源和股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与源和股份 2016 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对源和股份实施了 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，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 年度源和股份的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为源和股份披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：源和股份 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



(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国，上海

二〇一七年四月二十六日



附件：上海源和智能科技股份有限公司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：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	周志超	董事长、实际控制人	其他应收款	-	630,000.00	630,000.00	-	暂借款	非经营性占用
小计				-	630,000.00	630,000.00	-		
关联自然人及其控制的企业	上海源和咨询有限公司	周志超之兄周志斌出资90%的企业	其他应收款	1,925.00	-	1,925.00	-	暂借款	非经营性占用
	高雪敏	公司董事会秘书	其他应收款	-	95,431.00	95,431.00	-	员工备用金	经营性占用
小计				1,925.00	95,431.00	97,356.00	-		
其他关联人及其附属企业									
小计				-	-	-	-		
挂牌公司的子公司及其附属企业									
小计				-	-	-	-		
总计				1,925.00	725,431.00	727,356.00	-		

法定代表人：

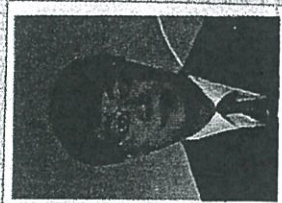
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





姓名	陆士敏
Sex	男
Date of birth	1973-06-05
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通 合伙)广东分所
Identity card No.	310110197306057011



年度检验合格  
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.



证书编号: 31000030073  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年12月31日  
Date of Issuance

2015年6月换发





姓名	莫旭巍
Full name	莫旭巍
性别	男
Sex	男
出生日期	1975-11-30
Date of birth	1975-11-30
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	310106197511304013
Identity card No.	310106197511304013



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.



证书编号: 310000030099  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 04 月 23 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

2016年 4月 3日

# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 孙勇

办公场所: 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

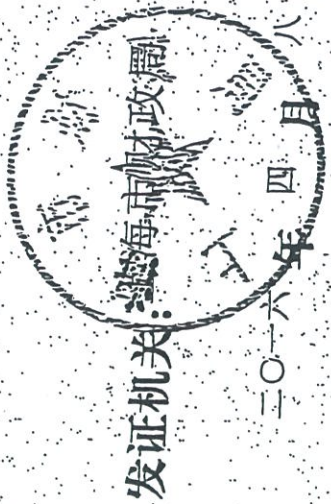
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000003

注册资本(出资额): 人民币 5000 万元整

批准设立文号: 沪财会 (98) 153 号 (转制批文: 沪财会 (2013) 68 号)

批准设立日期: 1998 年 12 月 23 日 (转制日期: 2013 年 11 月 20 日)



中华人民共和国财政部制

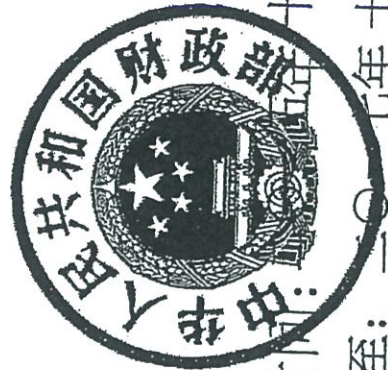


证书序号: 000433

# 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  
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇



发证时间: 二〇一七年十二月三十日  
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J  
证照编号 14000000201702160296

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

执行事务合伙人 孙勇

成立日期 2013年12月2日

合伙期限 2013年12月2日至2043年12月1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；法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2017年02月16日