

关于上海三瑞高分子材料股份有限公司
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
天职业字[2017]8868-1 号

目 录

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
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	2

关于上海三瑞高分子材料股份有限公司

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

天职业字[2017]8868-1号

上海三瑞高分子材料股份有限公司董事会：

我们审计了上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月19日签署了天职业字[2017]8868号标准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、退市公司及两网公司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，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

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，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

公司名称：上海三瑞高分子材料股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	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 (不含利息)	2016年度占用资金利息 (如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
四次股东及附属企业										
小计										
前次股东及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016年度往来资金利息 (如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：郑伟存

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：范福耀



姓名 叶慧
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1979-10-04
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所
 Working unit
 有限公司上海分所
 身份证号码 430111197910040789
 Identity card No.

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 to
 转出所
 CPAs
 转出所名称及编号
 Name of the transfer-out unit of CPAs
 转出日期
 Date
 转入所
 CPAs
 转入所名称及编号
 Name of the transfer-in unit of CPAs
 转入日期
 Date

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 to
 转出所
 CPAs
 转出所名称及编号
 Name of the transfer-out unit of CPAs
 转出日期
 Date
 转入所
 CPAs
 转入所名称及编号
 Name of the transfer-in unit of CPAs
 转入日期
 Date

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

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

证书编号: 110002040118
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute (CIPA): Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2006年11月27日
 Date of Issue

2012年 11月 27日



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.



天职国际会计师事务所
 Tianzhi International Accounting Firm
 2012年 5月 11日
 2012年 5月 11日
 与原件核对 (II)

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.



姓名 李靖斌
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1983-10-12
 出生日期 1983-10-12
 Date of birth 天盟国际会计师事务所上海分所
 工作单位 通合伙
 Working unit 31011019831012447X
 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，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101504977
 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: 2015 年 05 月 24日
 Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
 /y /m /d
 2016年 4月 3日



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

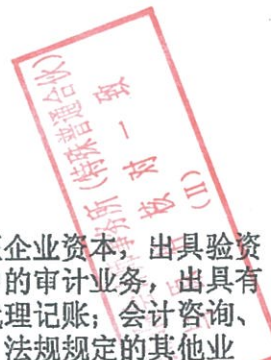
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05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2016年06月30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



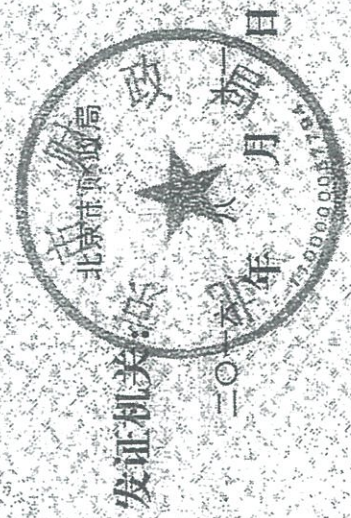
2016年06月22日

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。

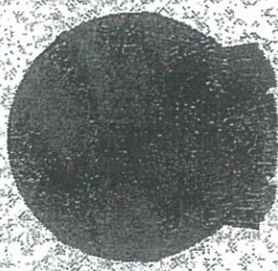
证书序号 NO. 019786

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A11和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

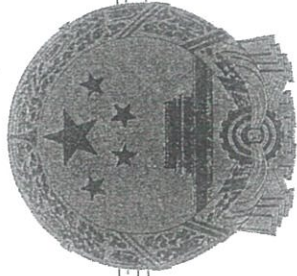
会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会计许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14



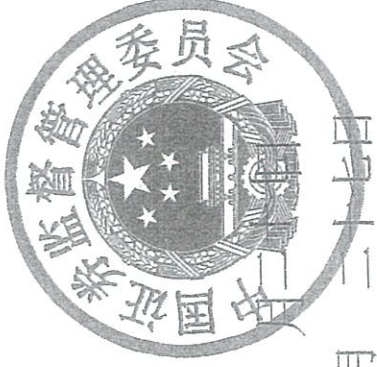
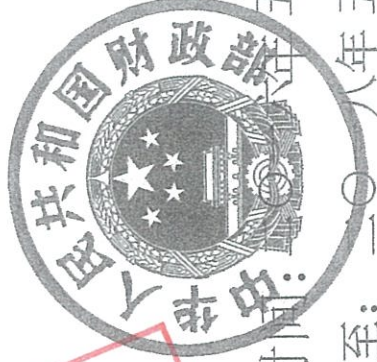


证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月二十七日

证书有效期至: