

河南优德医疗设备股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华特字[2017]002722 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



河南优德医疗设备股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2016 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	河南优德医疗设备股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2017]002722 号

河南优德医疗设备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》审计了河南优德医疗设备股份有限公司（以下简称优德医疗）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、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 27 日签发了大华审字[2017]002406 号标准无保留意见的审计报告。

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，就优德医疗编制的 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是优德医疗管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计优德医疗 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对优德医疗实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解优德医疗 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供优德医疗 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：河南优德医疗设备股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十七日

附件:

河南优德医疗设备股份有限公司  
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: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年度往来资金的利息(如有)	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
大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
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年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
参股股东及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人	牛建国	公司前董事	其他应收款		2,100,000.00		2,100,000.00		资金往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南优德健康产业集团有限公司	公司法人股东开封泽泰有限公司合伙人刘厚民持股企业	其他应收款	5,700,000.00			5,700,000.00		资金往来	经营性往来
总计	-	-	-	5,700,000.00	2,100,000.00		7,800,000.00		-	-

编号: 103009620

此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(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7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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; 无(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13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. 019861

### 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》。

此件仅用于业务报告  
告专用, 复印无效。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 梁彦

办公场所: 北京市海淀区四环中路16号院7号楼12层



组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010148

注册资本(出资额): 1330万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号

批准设立日期: 2011-11-03

北京市财政局

发证机关:

二〇一七年一月十九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000191

# 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  
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 梁春

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**



证书号: 01 发证时间: 二〇一六年九月十七日  
证书有效期至: 二〇一八年九月十六日





**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

姓名: 张强  
 性别: 男  
 出生日期: 1977-11-11  
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 身份证号: 430324197711110918  
 Identity card No: 430324197711110918



注册编号: 420003304846  
 名称: 大信会计师事务所  
 名称英文: Daxin Accounting Firm (Special General Partnership)  
 成立日期: 2007-09-28  
 登记机关: 山东省注册会计师协会

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

注册会计师协会 年度检验登记

执业证书编号: 0303000046

2015年已过期

注册会计师协会

验证证书真伪

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

注册会计师协会 年度检验登记

This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年05月18日

注册会计师协会 年度检验登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

大信会计师事务所  
 张强 注册编号: 0303000046

2014-12-18

2014年12月26日

注册会计师协会 年度检验登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

张强 注册编号: 0303000046

2014-12-18

2014年12月26日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

