

关于上海普瑾特信息技术服务股份有限
公司控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层

滨海业务部 地址：天津经济技术开发区

新城西路 19 号鸿泰花园别墅 22 号

电话：022-66220155

天津市2017年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201002320170425591269
报告编号: 立信中联审字[2017]D-0255号
报告单位: 上海普瞳特信息技术服务股份有限公司
报备日期: 2017-04-25
报告日期: 2017-04-25
签字注册会计师: 毕兴亮 韩素红

事务所名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 23733333
事务所传真: 23718888
通讯地址: 天津市南开区滨水西道333号万豪大厦C区10层
电子邮件: zhlcpa@163.com
事务所网址: www.zhlcpa.com

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会
防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



关于上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项说明

立信中联审字[2017]D-0255号

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据注册会计师审计准则审计了上海普瑾特信息技术服务股份有限公司（以下简称“上海普瑾特”）2016年财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月25日出具了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挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司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，上海普瑾特编制了后附的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”）。

一、管理层的责任

管理层的责任是按照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2016年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2016]133号）和相关资料如实编制和对外披露汇总表，并保证其内容真实、合法、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是对上海普瑾特管理层编制的汇总表发表专项意见。我们对汇总表所载资料与本所审计上海普瑾特 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对上海普瑾特 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供上海普瑾特年度报告披露时使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为上海普瑾特年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解上海普瑾特 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

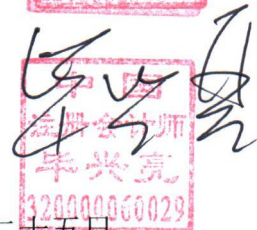


中国天津市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月二十五日

2016年度上海普瑾特信息技术服务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

编制单位：上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

金额单位：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年度资金占用情况					占用形成原因	占用性质
				期初余额	累计发生额	利息总额	累计偿还金额	期末余额		
控股股东、实际控制人及附属企业	苏州普瑾特信息技术服务有限公司	实际控制人侯晓军的岳母2016年5月5日之前控制的公司	其他应收款		27,524.80		27,524.80	-	往来款	非经营性资金占用
	侯晓军	实际控制人	其他应收款	629,225.97	267,332.11		896,558.08	-	往来款	非经营性资金占用
	沈恺	实际控制人	其他应收款		14,046.12		14,046.12	-	往来款	非经营性资金占用
小计				629,225.97	308,903.03	-	938,129.00	-		
公司子公司及附属企业	香港光瑾丰信息技术服务有限公司	子公司	应收账款		231,948.61	-		231,948.61	外包服务费	经营性资金占用
	武汉光瑾丰信息技术服务有限公司	子公司	应收账款		1,145,380.41			1,145,380.41	外包服务费	经营性资金占用
	香港光瑾丰信息技术服务有限公司	子公司	其他应收款		2,200,130.16	11,485.82		2,211,615.98	借款及利息	非经营性资金占用
	上海光瑾丰信息技术服务有限公司	子公司	其他应收款	432,380.00	148,396.11		580,776.11	-	往来款	非经营性资金占用
	武汉光瑾丰信息技术服务有限公司	子公司	其他应收款		2,100,225.00		1,851,089.00	249,136.00	往来款	非经营性资金占用
小计					5,826,080.29	11,485.82	2,431,865.11	3,838,081.00		
其他关联人及附属企业	施培俊	公司监事	其他应收款	5,900.00	22,900.00		28,800.00	-	备用金	非经营性资金占用
	朱嘉琼	武汉光瑾丰监事	其他应收款	5,700.00	209,658.00		215,358.00	-	备用金	非经营性资金占用
	夏雯君	公司董秘	其他应收款		27,699.00		27,699.00	-	备用金	非经营性资金占用
小计				11,600.00	260,257.00	-	271,857.00	-		
总计				640,825.97	6,395,240.32	11,485.82	3,641,851.11	3,838,081.00		

法定代表人：沈恺

主管会计工作的负责人：张林林

会计机构负责人：张林林







姓名: 李成英
 Full name: LI Chengying
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1983-11-21
 Date of birth: 1983-11-21
 工作单位: 江苏众天德会计师事务所有限公司
 Working unit: Jiangsu Zhong Tian De Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 320305198311210019
 Identity card No.: 320305198311210019



年度检验登记
Annual Renewal Registration

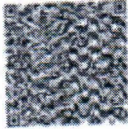
本证书自检验合格之日起继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 32000060029
 No. of Certificate: 32000060029
 批准检验单位: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Jiangsu CPA Association
 发证日期: 2011年12月21日
 Date of Issuance: Dec 21, 2011

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.



扫描二维码
即可进行年检注册
或变更信息

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

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

江苏众天信 事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年1月21日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

立信中联会计师事务所 事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年1月21日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



姓名: 林琳
 Full Name: Lin Lin
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1988-05-21
 Date of Birth: 1988-05-21
 工作单位: 江苏立信会计师事务所
 Working Unit: Jiangsu Lixin CPAs
 身份证号: 320621198805210022
 Identity Card No.:



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 12010022843
 No. of Certificate:

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

发证日期: 2019 年 05 月 06 日
 Date of Issue:

年 月 日

证书序号: NO. 019258

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:

二〇一七年三月十八日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具审计报告使用

主任会计师: 李金才

办公场所: 天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 12010023

注册资本(出资额): 壹仟零陆拾万元

批准设立文号: 津财会(2013)26号

批准设立日期: 二〇一三年十月十四日



证书序号：000176

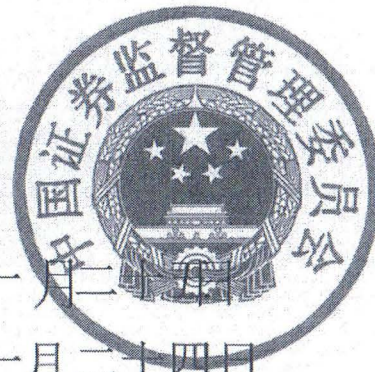
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

仅限出具报告使用

首席合伙人：李金才



证书号：46

发证时间：二〇一五年十一月二十四日

证书有效期至：二〇一七年十一月二十四日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911201160790407017

名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室 11

执行事务合伙人 李金才

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31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, 出具相关的报告; 承办会计咨询、会计服务业务。(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



2016 年 09 月 18 日