

关于河南巨龙生物工程股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审核报告

亚会 B 专审字（2017）0350 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二零一七年四月二十七日



河南巨龙生物工程股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告

目 录	页 码
一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告	1-2
二、河南巨龙生物工程股份有限公司 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	3

关于河南巨龙生物工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告

亚会 B 专审字（2017）0350 号

河南巨龙生物工程股份有限公司全体股东：

我们接受河南巨龙生物工程股份有限公司（以下简称“巨龙生物公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了巨龙生物公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了亚会 B 审字（2017）1316 号标准审计报告。

根据全国股转系统公司《关于做好挂牌企业、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）的规定，巨龙生物公司编制了本专项说明所附的河南巨龙生物工程股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是巨龙生物公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计巨龙生物公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对巨龙生物公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度巨龙生物公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供巨龙生物公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。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：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



亚太（集团）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：



二零一七年四月二十七日

附件

河南巨龙生物工程股份有限公司 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

编制单位：河南巨龙生物工程股份有限公司

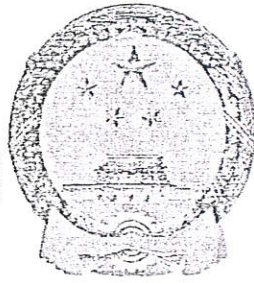
金额单位：人民币万元

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
大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	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	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									
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									
其他关联人及其附属企业									
总计									

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编号: 0 02056106

营 业 执 照

统一社会信用代码 911100000785632412

名 称 亚太（集团）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 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人 王子龙

成 立 日 期 2013年09月02日

合 伙 期 限 2013年09月02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。（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



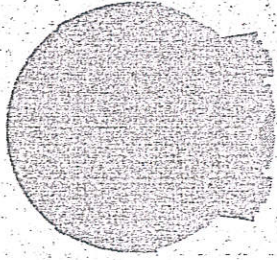
登记机关



2016 年 05 月 30 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. 019862



注册会计师

执业证书



名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 王子龙

办公场所: 北京南车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010075

注册资本(出资额): 1740万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0052号

批准设立日期: 2013-08-09

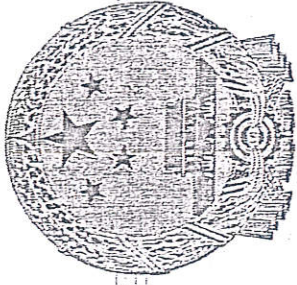
说明

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

二〇一三年一月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000173

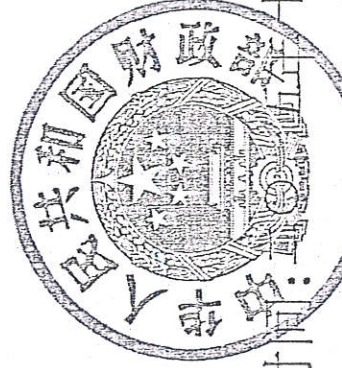
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

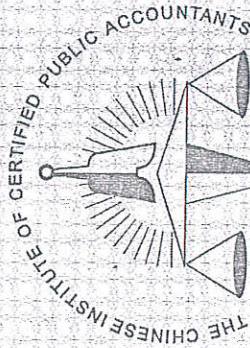
首席合伙人: 王子龙



证书号: 51

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



中国注册会计师协会



姓名 詹自强

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1974-03-20

Date of birth

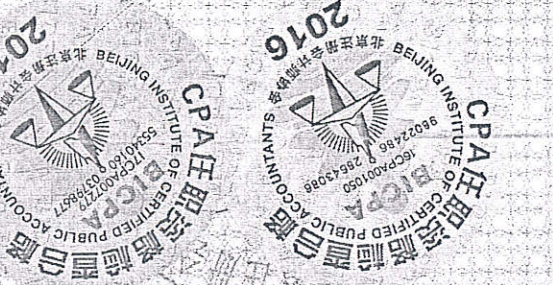
工作单位 河南利安达信登会计师事务所有限公司

Working unit

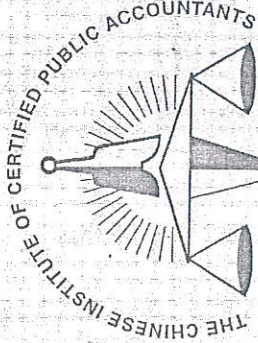
身份证号码 41010419740320003

Identity card No.

一年
or year after



证书编号: 410000380028
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年09月25日
Date of Issuance



姓名 靳爱民
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1956-01-20
 Date of birth
 工作单位 亚太集团会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 410104560120002
 Identity card No.

2016年4月18日

1983年2月27日

Date of Issuance

批准注册协会：河南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

证书编号：

410000010007

