

浙江鸿基石化股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135

关于浙江鸿基石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

中兴华报字[2017] 第010107号

浙江鸿基石化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江鸿基石化股份有限公司（以下简称鸿基股份公司）2016年度财务报表，并出具了中兴华审字[2017]第011157号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的鸿基股份公司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）进行了审核。根据全国中小企业股份转让系统《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）的规定，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是鸿基股份公司管理层的责任，我们的责任是对鸿基股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。

我们对汇总表所载资料与我们审计鸿基股份公司2016年度财务报表时所复核的会计资料以及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。

除了对鸿基股份公司实施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。为了更好地理解鸿基股份公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本专项说明仅供鸿基股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用于其他目的。

(此页无正文)



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2017年5月24日

附表：

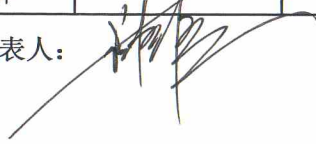
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江鸿基石化股份有限公司

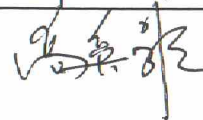
金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市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
现大股东及附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市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										
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	宜昌三峡塑业有限公司	对本公司施加重大影响的股东控制之公司	应收账款	0.06	157.85		157.91		销售货物	经营性
	上海度乐贸易有限公司	对本公司施加重大影响的股东控制之公司	应收账款		4,608.14		961.21	3,646.93	销售货物	经营性
	上海巴楚实业有限公司	对本公司施加重大影响的股东控制之公司	应收账款		40.61		40.61		销售货物	经营性
总计				0.06	4,806.6		1,159.73	3,646.93		

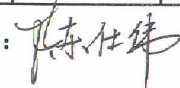
法定代表人：

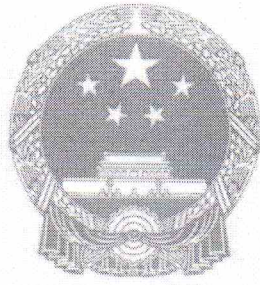


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



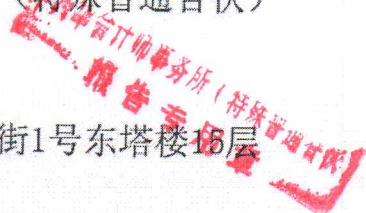


营业执照

(3-2)

(副本)

统一社会信用代码 91110102082881146K



名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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



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。

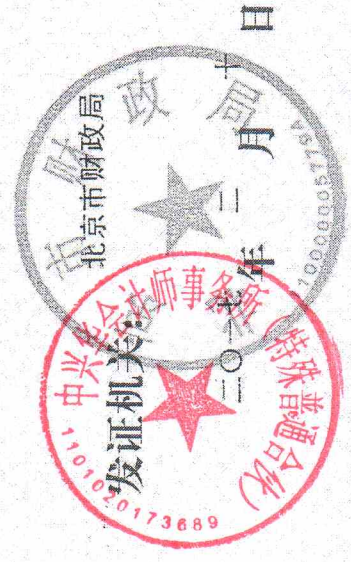
2016

12 月 28 日

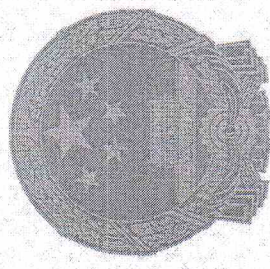
证书序号: NO. 019867

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: 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 李尊农

办公场所: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

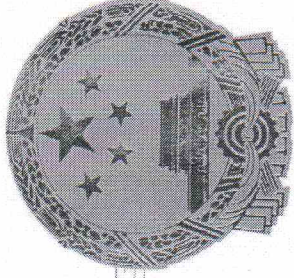
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000167

注册资本(出资额): 3115万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0056号

批准设立日期: 2013-10-25

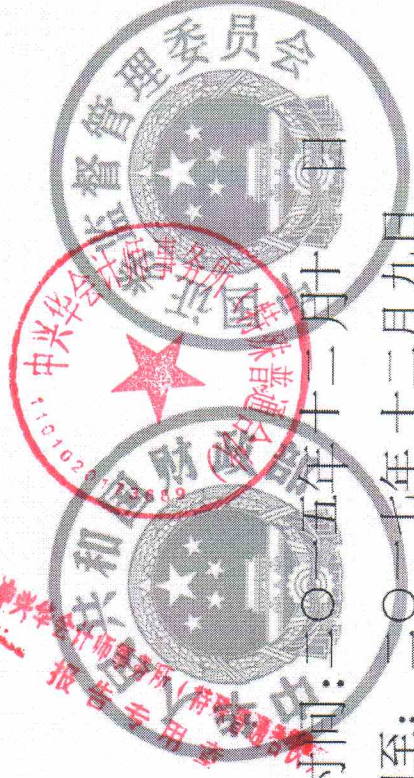


证书序号: 000179

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
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24 发证时间: 二〇一五年十二月十九日
证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 张晓萌
Full name: _____
性别: 女
Sex: _____
出生日期: 1971-7-23
Date of birth: _____
工作单位: 北京红日会计师事务所有限责任公司
Working unit: _____
身份证号码: 132903197107236947
Identity card No. _____



证书编号: 110002950012
No. of Certificate: _____
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: _____
发证日期: 2005-9-30
Date of Issuance: _____




本证书有效, 有效期至下一年度检验登记。
This certificate is valid for another year after Annual Renewal Registration.

2006年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效, 有效期至下一年度检验登记。
This certificate is valid for another year after Annual Renewal.



2010年12月30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

同意转入
Agree to follow to be transferred to

北京红日会计师事务所
CPAs
2013年12月30日

同意转出
Agree to follow to be transferred to

北京红日会计师事务所
CPAs
2013年12月30日

注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或注销, 应当立即缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 李 晔
Full name: Li Ye

性别: 女
Sex: Female

出生日期: 1953年11月23日
Date of birth: 1953-11-23

工作单位: 中磊会计师事务所江西分所
Working unit: Zhonglei Accounting Firm Jiangxi Branch

身份证号码: 360102531123164
Identity card no.: 360102531123164



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 继续有效
This certificate is valid, continuing to be valid

2016
2017

2017年12月30日




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效
This certificate is valid

证书编号: 360100190006
No. of Certificate: 360100190006

批准机构: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangxi Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2000年04月30日
Date of Issuance: 2000-04-30

2012
2014
2015



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

同意调出
Agree to be taken out

同意调入
Agree to be transferred in

注意事项
NOTES

1. 注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
4. 本证书遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补办手续。

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder, no transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting auditing business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of annulment after making an announcement of loss in the newspaper.