



南京新立讯科技股份有限公司

2016 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

中天运[2017]普字第 90017 号

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)



目 录

1、 专项报告	1
2、 事务所营业执照复印件	3
3、 签字注册会计师资质证明复印件	6



关于南京新立讯科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

中天运[2017]普字第 90017 号

南京新立讯科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京新立讯科技股份有限公司（以下简称“南京新立讯”）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、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了中天运[2017]审字第90768号审计报告。

根据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、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）和相关资料的要求，南京新立讯编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南京新立讯的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与南京新立讯的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对南京新立讯关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解南京新立讯2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本报告仅供南京新立讯作为年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京新立讯科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师
陈晓龙
320000100060

陈晓龙

中国注册会计师：

中国注册会计师
姜新洁
320000104747

姜新洁

二〇一七年五月二十六日

南京新立讯科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：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	资金占用 利息	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人										
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
公司的子公司及其附属企业	南京龟兔赛跑网络科 技有限公司	子公司	其他应收款		522,280.00		522,280.00	-	关联借款	关联借款
小计				-	522,280.00	-	522,280.00	-		
总计				-	522,280.00	-	522,280.00	-		





营业执照

(11-4)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所（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1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13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、资产评估；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

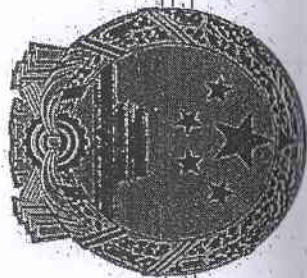
登记机关



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。

2017

03 月 日



证书序号：000437

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



证书号：27

发证时间：



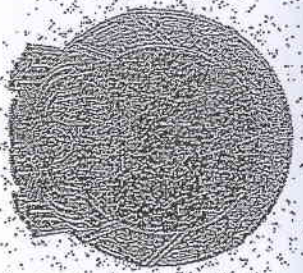
证书有效期至：

二〇一七年十二月三十一日

证书序号: NO. 019580

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 天运会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼110701-704

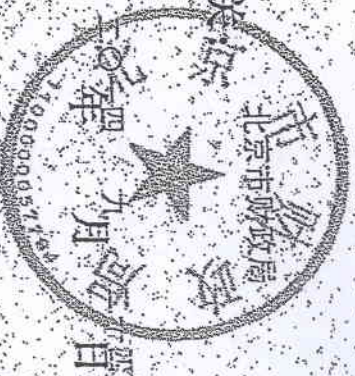
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000204

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0079号

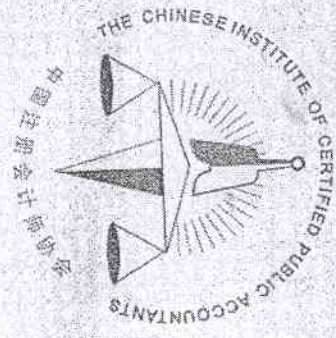
批准设立日期: 2013-12-02



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 康晓龙
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1983-08-21
 工作单位 Working unit 江苏天衡会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 320721198308214410



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: 320000100060
 No. of Certificate

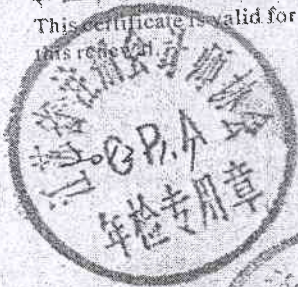
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年 3月 27日
 Date of Issuance



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.



陈晓龙(320080100060)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



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.



陈晓龙(320000100060)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/ /

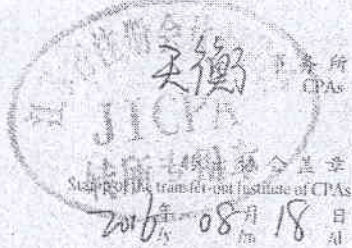
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

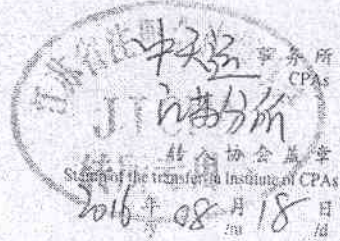
年 月 日
/ /

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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 the holder to be transferred from

事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

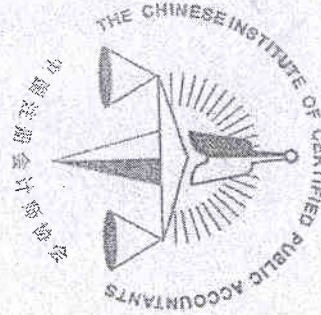
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



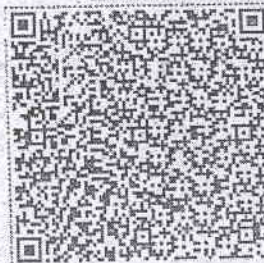


姓名 娄新洁
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1988-09-10
 Date of birth
 工作单位 无锡金达会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 320204198809100221
 Identity card No.



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
 No. of Certificate

320000104747

批准注册协会
 Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期
 Date of Issuance

2014 年 04 月 30 日

娄新洁(320000104747)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

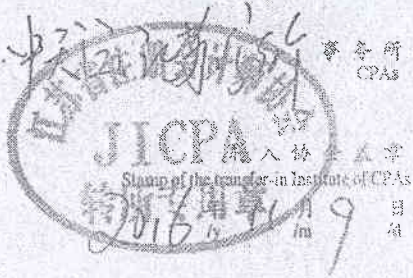
娄新洁(320000104747)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

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 the holder to be transferred from



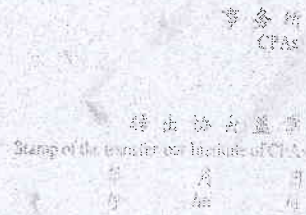
同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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 the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

