



**关于大连恒锐科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况专项意见**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于大连恒锐科技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专项意见

恒锐科技股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表 1



致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于大连恒锐科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项意见

致同专字（2018）第 210ZA1799 号

大连恒锐科技股份有限公司全体股东：

我们接受大连恒锐科技股份有限公司（以下简称“恒锐公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了恒锐公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 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，并出具了致同审字（2018）第 210ZA2362 号标准审计报告。

根据《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，恒锐公司编制了本专项说明所附的大连恒锐科技股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒锐公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计恒锐公司 2017 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。除了对恒锐公司实施于 2017 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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度恒锐公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供恒锐公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一八年三月二十八日

大连恒锐科技股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况表

编制单位：大连恒锐科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人										
小计										
控股股东										
小计										
其他关联方										
小计										
总计										
经营性资金往来	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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
实际控制人										
小计										
控股股东										
小计										
其他关联方										
小计										
总计										

本表已于2018年3月28日获第三届董事会第三次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

编号: 1104127511



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。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 11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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NC. 019877

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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号安特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



证书序号: 000443

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查, 批准
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证劵、期货相关业务。


首席合伙人: 徐华

证书号: 11

发证时间: 二〇一八年四月


证书有效期至: 二〇二〇年四月






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

姓名: 魏文
 性别: 男
 身份证号: 10130419710113002
 工作单位: 辽宁会计师事务所
 执业证书编号: 2013041013002




注册编号: 21200020001
 No. of Certificate
 年度检验合格
 Announced Inspection of CPAs
 发证日期: 1998年10月2日
 Date of Issuance




 年度检验合格
 Annual Renewal Registration

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

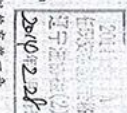


 年度检验合格
 Annual Renewal Registration

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




 2013年度年检合格
 Annual Renewal Registration




 2011年度年检合格
 Annual Renewal Registration

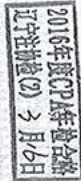
本证书继续有效，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



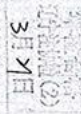
 2017年度年检合格
 Annual Renewal Registration



 2015年度年检合格
 Annual Renewal Registration



 2016年度CPA年检合格
 Annual Renewal Registration



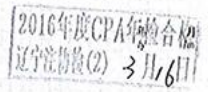
 2013年度年检合格
 Annual Renewal Registration



姓名: 张英
 Full name: 张英
 Sex: 女
 Date of Birth: 1988年11月05日
 工作单位: 辽宁省注册会计师协会
 Working unit: (特等助理会计师) 辽宁分所
 身份证号: 210711198811055640
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2010年2月28日
 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: 110004130056
 No. of Certificate
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008年06月20日
 Date of Issuance
 批准文件: 辽注协协字[2008]37号

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

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