

江西森阳科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2019]003422 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

江西森阳科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2018 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 江西森阳科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



大华核字[2019]003422号

江西森阳科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西森阳科技股份有限公司（以下简称森阳科技）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月25日签发了大华审字[2019]006753号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌企业、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107号）及其他相关规定，就森阳科技编制的2018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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是森阳科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计森阳科技2018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，在所有重大方面未发现不一致。除了对森阳科技实施2018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。为了更好地理解森阳科技2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后

附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。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：江西森阳科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



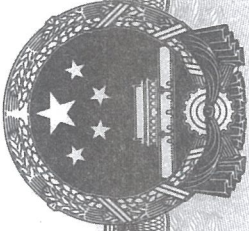
二〇一九年四月二十五日

2018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：江西森阳科技股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2018年期初占 用资金余额	2018年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018年度占用 资金的利息 (如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	现大股东及其 附属企业									非经营性占用
	小计	—	—						—	—
	前大股东及其 附属企业									非经营性占用
	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 的关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2018年期初占 用资金余额	2018年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018年度占用 资金的利息 (如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
	大股东及其 附属企业									经营性往来
	挂牌公司的 子公司及其 附属企业									经营性往来
	关联自然人									非经营性往来
	其他关联方 及其附属企 业									非经营性往来
	总计	—	—						—	—



营业执照

(副本) (5-1)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



统一社会信用代码

91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、审计；企业财务、税务咨询；代理记账；合并、分立、改制、重组、收购、兼并、资产评估；验资、验证；法律、法规规定的其他业务；(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)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2019年 03月 19日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号: 0000093

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

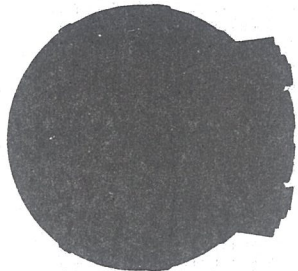


发证机关:

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

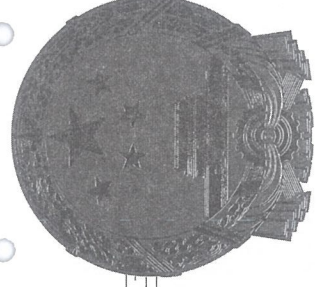
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日





证书序号: 000398

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

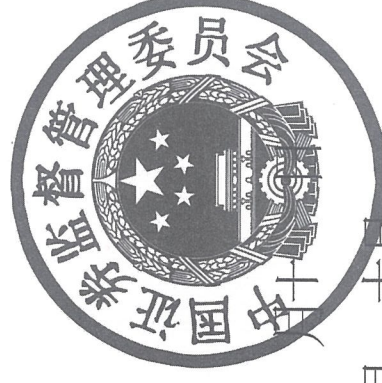
大华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01 发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日

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.



姓名: 李洪仪
证书编号: 110002590006
2010-05-11



2010年 月 日

2011年 月 日

2012年 月 日

2013年 月 日

记
ration

格，继续有效一年。
id for another year after

姓名: 李洪仪

证书编号: 110002590006

2010-05-11



2010年 月 日

2011年 月 日

2012年 月 日

2013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

同意声明
Agree the holder in the registration

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 12 月 25 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 12 月 25 日

注意事项
NOTES

1. When practising, 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 statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、

三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书

四、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。

1. When practising, 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 statutory business.

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



姓名: 李洪仪
Full name: 李洪仪
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-09-30
Date of birth: 1979-09-30
工作单位: 北京普华永会计师事务所
Working unit: 北京普华永会计师事务所
身份证号码: 230805197309301013
Identity card No: 230805197309301013



2015-04-01

2016. 10. 8



证书编号: 110002590006
No. of Certificate: 110002590006

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2004-12-01
Date of Issuance: 2004-12-01

日期

年

月

日

年

月

日

年

月

日



姓名 Full name 王海楠
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-09-22
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 130205198709220050



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

110101480439

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2018 年 06 月 19 日
2018 / 06 / 19

年 月 日
/ /