

关于上海延华生物科技股份有限公司
2015 年度控股股东、实际控制人及其关联
方资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]3869-1 号

目 录

2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1
2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	2

关于上海延华生物科技股份有限公司

2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2016]3869-1号

上海延华生物科技股份有限公司董事会：

我们审计了上海延华生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月8日签署了天职业字[2016]3869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《关于做好挂牌公司、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）的要求，贵公司编制了后附的2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

公司名称：上海延华生物科技股份有限公司

单位：人民币元									
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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金占用的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年度期末占用资金余额	占用形成原因
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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金占用的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年度期末往来资金余额	往来形成原因
关联自然人	王松	实际控制人	其他应收款	2,877,603.50			2,877,603.50	-	暂借
关联自然人	胡雪梅	实际控制人	其他应收款	64,023.62			64,023.62	-	暂借
关联自然人	傅小平	前股东	其他应收款	180,000.00			180,000.00	-	暂借
关联自然人	林发浩	股东	其他应收款	5,600.00			5,600.00	-	暂借
关联自然人	张泽宏	公司监事	其他应收款	193,248.00			193,248.00	-	暂借
关联自然人	周清波	实际控制人其他附属企业的高管	其他应收款	10,056,172.05			10,056,172.05	-	暂借
关联自然人	李叶	公司监事	其他应收款	197,390.44			197,390.44	-	暂借
关联自然人	陈周权	公司监事	其他应收款	85,000.00			85,000.00	-	暂借
承包经营企业	澳门中江康牧业发展有限公司	被承包方	其他应收款		7,880,470.53			7,880,470.53	补充经营性资金
承包经营企业	南宁市福延牧业有限公司	被承包方	其他应收款		9,521,731.36			9,521,731.36	补充经营性资金
承包经营企业	宿迁市兴旺生态奶牛养殖有限公司	被承包方	其他应收款		6,902,070.11			6,902,070.11	补充经营性资金
承包经营企业	泗阳县福源牧业有限公司	被承包方	其他应收款		4,725,782.77			4,725,782.77	补充经营性资金
承包经营企业	定州市志明奶牛养殖专业合作社	被承包方	其他应收款		1,115,687.95			1,115,687.95	补充经营性资金
承包经营企业	抚宁县台义威奶牛养殖专业合作社	被承包方	其他应收款		3,207,121.05			3,207,121.05	补充经营性资金
承包经营企业	泗阳县甘露奶牛养殖场	被承包方	其他应收款		2,898,994.48			2,898,994.48	补充经营性资金
承包经营企业	泗阳县一品牧业有限公司	被承包方	其他应收款		4,523,488.25			4,523,488.25	补充经营性资金
承包经营企业	宿迁市志明奶牛养殖专业合作社	被承包方	其他应收款		876,626.98			876,626.98	补充经营性资金
承包经营企业	唐山高润技术产业园区惠民奶牛农民专业合作社	被承包方	其他应收款		5,988,540.10			5,988,540.10	补充经营性资金
承包经营企业	唐山市高新技术产业园区杰佛奶牛农民专业合作社	被承包方	其他应收款		5,310,564.50			5,310,564.50	补充经营性资金
实际控制人附属企业	上海延能国际贸易有限公司	同受一方最终控制	其他应收款	1,972,597.70			1,972,597.70	-	补充经营性资金
总计				15,032,625.40			15,032,625.40	92,951,078.68	押金类资金

法定代表人：王松

主管会计工作负责人：王松

会计机构负责人：胡雪梅



姓名 叶燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-10-04
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司上海分所
Working unit
身份证号码 430111197910040789
Identity card No.

证书编号: 11200240018
No. of certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Approved by: Shanghai Association of CPAs
发证日期: 2006 年 11 月 27 日
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2012年 第3期



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

同意转入
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

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

同意转入
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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与 原 年度检验合格证书
(II)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2012年 第3期



姓名: 李靖豪

性别: 男

出生日期: 1983-10-12

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

Working unit: 3101101983101244TX

身份证号码: 3101101983101244TX

Identity card No.:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

1

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件一致

证书编号: 110101504977
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 05 月 24 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day



编号:No.0 01632205

营业执照

统一社会信用代码 911101085923425568

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人	陈永宏
成立日期	2012年03月05日
合伙期限	2012年03月05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。（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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



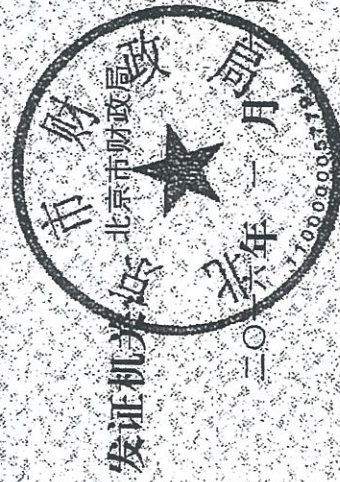
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2015年12月03日

证书序号: NO. 019708

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:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原名称一致

主任会计师:

邱靖之

办公场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A座和A-5区域

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010150

注册资本(出资额):

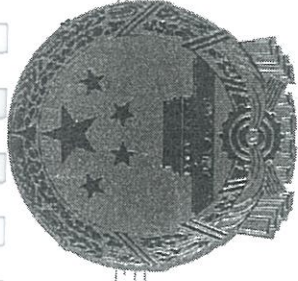
5220万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0105号

批准设立日期:

2011-11-14



证书序号: 000161

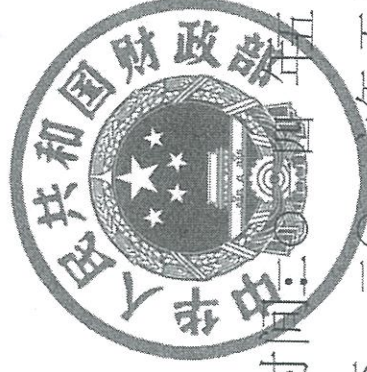
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查, 批准



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇六年五月

证书有效期至: 二〇〇六年五月