



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于湖南拓天节能控制技术有限公司

2015 年度控股股东、实际控制人及其他

关联方资金占用情况的专项说明

关于湖南拓天节能控制技术有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

众环专字(2016)1160017号

湖南拓天节能控制技术有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了湖南拓天节能控制技术有限公司(以下简称“拓天节能公司”)财务报表,包括2015年12月31日资产负债表,2015年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2016年3月30日签发了众环审字(2016)1160014号无保留意见的审计报告。在此基础上,我们审计了后附的拓天节能公司管理层编制的2015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)。

一、对报告使用者和使用目的的规定

本专项说明仅作为拓天节能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为拓天节能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解拓天节能公司2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照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)和相关资料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对拓天节能公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

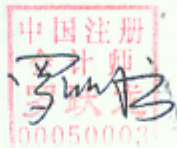
五、审计结论

我们认为,拓天节能公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合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)和相关资料的规定,如实的反映了拓天节能公司2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

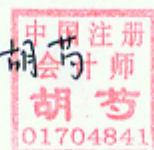
附件:控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:罗跃龙



中国注册会计师:胡 芎



中国.武汉

二〇一六年三月三十日

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：湖南拓天节能控制科技股份有限公司

资金占用方类别	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	2015年度偿还 累计发生金额	2015年期末占 用资金余额	占用形成的原 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									
小计									
总计									

法定代表人：刘志龙

主管会计工作负责人：方优优

会计机构负责人：方优优



营业执照

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 自 2013年11月06日 至 ***

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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关

2016 年 1 月 13 日





证书序号: 000178

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日

环
务



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：张立文
办公场所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号
2-9 层
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：42010005
注册资本(出资额)：
批准设立文号：鄂财会发[2013]25号
批准设立日期：2013年10月28日

证书序号：NO. 023399

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》。



发证机关：

二〇一五年八月二十日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记

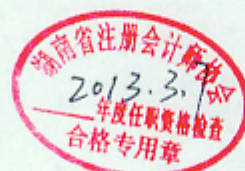
Annual Renewal Registration

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: 430100050001
No. of Certificate

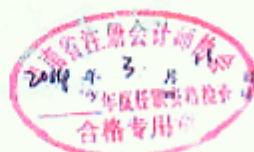
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 11 月 1 日
Date of Issuance 2012 年 8 月 1 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

中审亚太会计师事务所(普通合伙)湖南分所
已于2013.5.24 变更
中审亚太会计师事务所(普通合伙)
湖南分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年5月24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
y m d

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

中审亚太会计师事务所
(普通合伙)湖南分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年12月25日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所

事务所
CPAs

(普通合伙)湖南分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月25日



姓名

胡芳

性别

女

出生日期

1980-04-13

工作单位

湖南分公司

身份证号

43011119800413002X

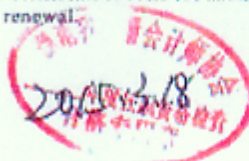


年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，能续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

110101704841

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 04 月 29 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

中审亚太会计师事务所(特殊普通
合伙)湖南分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 12 月 28 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

众环海华会计师事务所(特殊
普通合伙)湖南分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 12 月 28 日
/y /m /d

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

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南分所已于2015.12.30更名为中审亚太
会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 12 月 30 日
/y /m /d

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
/y /m /d