

北京活跃科技股份有限公司
2015 年度
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
的专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于北京活跃科技股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用的专项说明

XYZH/2016BJA20459

北京活跃科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京活跃科技股份有限公司(以下简称活跃公司)2015 年度财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2015 年 12 月 31 日出具了 XYZH/2016BJA20458 号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《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,活跃公司按照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》编制了本专项说明所附的活跃公司 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(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是活跃公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计活跃公司 2015 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。

除对活跃公司 2015 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计活跃公司 2015 年度财务报表时活跃公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解活跃公司 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供活跃公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一六年三月十五日

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：北京活跃科技股份有限公司

单位：元

占用方名称	占用方关系	占用性质	公司核算的 会计科目	期初余额	本期占用 累计发生金额	本期偿还 累计发生金额	期末余额	预计偿还方 式	预计清偿时 间	是否经审 议且公告 披露
北京动米微科软件开发有限公司	孙公司	非经营性往来	其他应收款	1,025,000.00	1,500,000.00	2,525,000.00	-	——	已归还	否
江西活跃传媒广告有限公司	子公司	非经营性往来	其他应收款	4,068,101.36	631,861.10	4,699,962.46	-	——	已归还	否
上海佳品广告有限公司	子公司	非经营性往来	其他应收款	-	1,033,256.00	1,033,256.00	-	——	已归还	否
北京动米网络科技有限公司	子公司	非经营性往来	其他应收款	3,725,000.00	1,400,000.00	2,680,000.00	2,445,000.00	货币资金	2016年4月	否
精众营销策划（天津）有限公司	子公司	非经营性往来	其他应收款	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	——	已归还	否
合计	——	——	——	8,818,101.36	6,065,117.10	12,438,218.46	2,445,000.00	——	——	——

企业负责人：

张博强

主管会计工作的负责人：

郭明

会计机构负责人：

李国杰

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 510100243081

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 四川省注会协会

发证日期: 2003年 05月 4日
Date of Issuance y m d

2003年3月18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

信永中和成都分所 专用章
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所 事务所
信永中和会计师事务所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2002年 12月 20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

事务所
CPAs

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



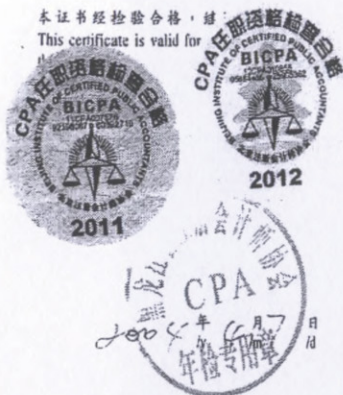
董泰川

姓名 Full name 董泰川
性别 Sex 男
出生日期 Date of Birth 1970-11-5
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所成都分所
身份证号码 Identity card No. 510122701105287



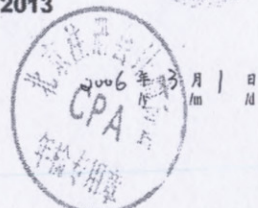
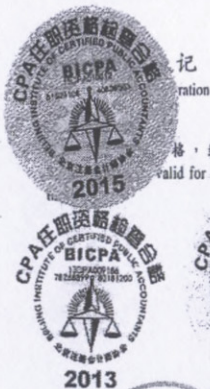
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



记
ration

格，继续有效一年。
valid for another year after



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.



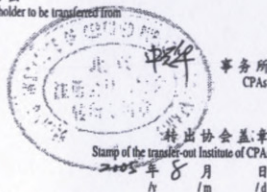
证书编号: L10001050057
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 10 月 18 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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



同意调出

信永中和会计师事务所

- 一、注册会计师执业资格，由财政部颁发，不得转让。
- 二、本证书只限本人使用，不得涂改、伪造、出借、转让。
- 三、注册会计师停止执业，由财政部公告，并收回证书。
- 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，办理补发手续。

同意调入

信永中和会计师事务所

NOTES

1. When practising, the CPA shall show 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.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

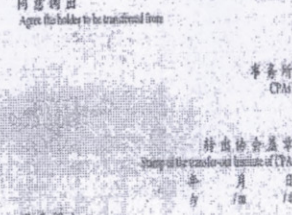


同意调入
Agree the holder to be transferred to

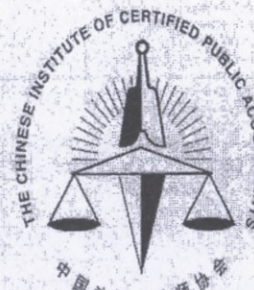


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 张曼逸
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974/08/20
Date of birth
工作单位 岳华会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 23010719740820514
Identity card No.



证书序号: NO. 019726

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶勋

办 公 场 所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组 织 形 式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 3583.2万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07



中华人民共和国财政部制

证书序号：000170

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

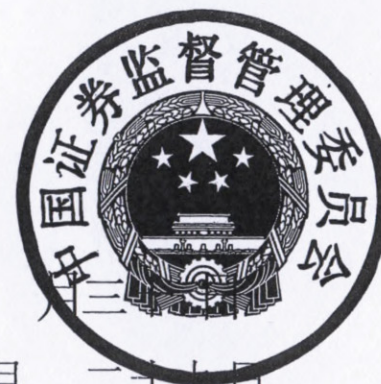
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：二〇一五年十月三十一日

证书有效期至：二〇一七年十月二十九日





营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。

2016 年 01 月 22 日