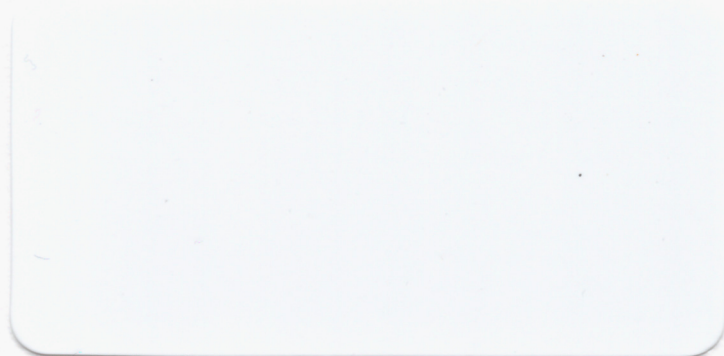




北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

www.xhcpas.com

关于宁夏壹加壹农牧股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明

北京兴华会计师事务所
报告
编号



关于宁夏壹加壹农牧股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

【2016】京会兴专字第 60000009 号

宁夏壹加壹农牧股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了宁夏壹加壹农牧股份有限公司（以下简称“贵公司”）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（以下简称“财务报表”），并于 2016 年 3 月 16 日签发了【2016】京会兴审字第 60000022 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2015 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



况之用,不得用于其他任何目的。

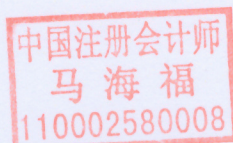
附件:

宁夏壹加壹农牧股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



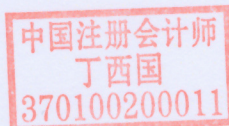
中国注册会计师:马海福



马海福

中国·北京
二〇一六年三月十八日

中国注册会计师:丁西国



丁西国

宁夏壹加壹农牧股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：元

编制单位：宁夏壹加壹农牧股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2015年年初占用资金余额	2015年度占用资金发生额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	王振和	公司的第一大股东	其他应收款	768,059.45	0.00	0.00	0.00	768,059.45	欠款	非经营性占用
小计	-	-	-	768,059.45	0.00	0.00	0.00	768,059.45		非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
总计	-	-	-	768,059.45	0.00	0.00	0.00	768,059.45		-
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系	上市公司核算的会计科目	2015年年初往来资金余额	2015年度往来资金发生额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司及其附属企业	宁夏天宇农牧开发有限公司	公司的子公司	其他应收款	572,079.89	62,472.32		22,010.00	612,542.21	欠款	非经营性往来
	宁夏中和致远电子商务有限公司	公司的子公司	其他应收款		390,000.00			390,000.00	欠款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
	宁夏牧乐机械有限公司	公司所投资企业宁夏利明畜牧科技有限公司的子公司	其他应收款		1,300,000.00		400,000.00	900,000.00	欠款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	深圳市红十三号投资合伙企业(有限合伙)	公司关联公司深圳市红十三投资股份有限公司控制的企业	其他应收款	0.00	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00		
	新疆生产建设兵团第二师第三十四团	公司子公司新疆军垦塔河壹加壹牧业有限公司的第二大股东	其他应收款	800,000.00				800,000.00	欠款	非经营性往来
总计	-	-	-	1,372,079.89	6,362,472.32	0.00	5,422,010.00	2,312,542.21		-

本表已于2016年3月18日获董事会批准。

公司负责人：王振和

主管会计工作的负责人：李莹

会计机构负责人：李莹

编号:No.101676680



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 王全洲

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2063年11月21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

仅供报告附件使用

登记机关

2015

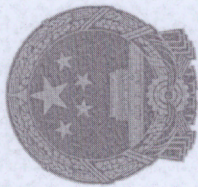


提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：
办公场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11000010
注册资本(出资额)：4480万元
批准设立文号：京财会许可（2013）0060号
批准设立日期：2013-10-10



仅供报告附件使用

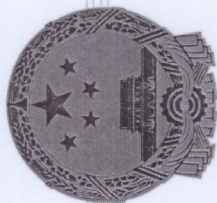
证书序号：NO. 019718

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



仅供报告附件使用

证书序号: 000442

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

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王全洲



证书号: 10

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



中国注册会计师协会



姓名 马海福
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963年02月12日
Date of birth
工作单位 北京华夏正风会计师事务所
Working unit
身份证号码 430103630212001
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

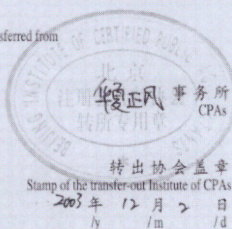
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002580008
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2002年 11月 28日
Date of issuance

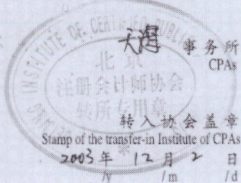


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



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



年度检验登记

Annual Renewal Registration

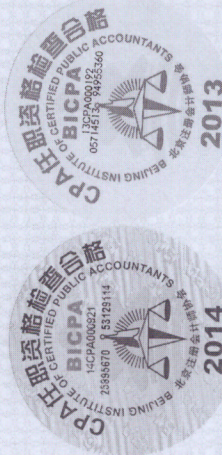
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年2月15日
2012/2/15



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

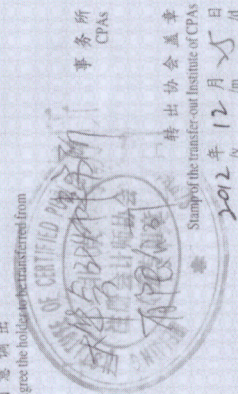


2013年4月16日
2013/4/16

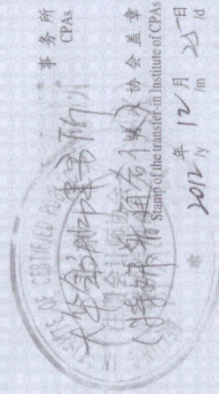
注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



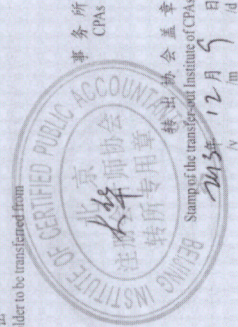
同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the 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
Full name 丁西固
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1971-03-03
工作单位
Working unit 北京兴华会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No 371102197103030515

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.



2011年3月1日
2011/3/1

证书编号:
No. of Certificate 370100200011

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

发证日期:
Date of Issuance 2011年5月22日
2011/5/22