



关于上海利驰租赁股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



目 录

一、专项说明	1
二、上海利驰租赁股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

关于上海利驰租赁股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中证天通（2016）审字第 1610002-1 号

上海利驰租赁股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海利驰租赁股份有限公司（以下简称“利驰租赁公司”）合并及母公司财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2015 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和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 04 月 19 日签发了中证天通[2016]审字第 1610002 号无保留意见的审计报告。

按照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）的规定，上海利驰租赁股份有限公司编制了本专项说明所附的上海利驰租赁股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海利驰租赁股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海利驰租赁股份有限公司 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。除了对上海利驰租赁股份有限公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

截至 2015 年 12 月 31 日止，上海利驰租赁股份有限公司第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为 0.00 元，上海利驰租赁股份有限公司关联自然人及其控制的法人资金占用累计余额为 0.00 元，上海利驰租赁股份有限公司其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为 2,150.00 元。具体详见本专项说明所附的资金占用表。

本专项说明仅作为上海利驰租赁股份有限公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解上海利驰租赁股份有限公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：上海利驰租赁股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京中证天通会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月十九日



上海利驰租赁股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2015 年

编制单位：上海利驰租赁股份有限公司										单位：人民币元			
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2015 年年初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额	2015 年度资金占用的利息	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	预计偿还方式	预计清偿时间	是否经过审议且在临时报告中披露
控股股东、实际控制人及其附属企业	谢银	控股股东/实际控制人	其他应收款	1,500,820.00	105,500.00		1,606,320.00		备用金、代公司收款	经营性占用			
	小计			1,500,820.00	105,500.00		1,606,320.00						
关联自然人及其控制的法人	潘祺	董事/销售部经理	其他应收款	15,000.00	4,500.00		19,500.00		备用金、借支	经营性占用			
	管浩平	董事/行政总监	其他应收款		6,000.00		6,000.00		支付评审费	经营性占用			
	钱慧萍	董秘/财务总监	其他应收款		5,000.00		5,000.00		备用金	经营性占用			
	倪晓华	监事/车间主任	其他应收款		27,477.00		27,477.00		备用金、借支	经营性占用			
	任捷	股东/董事/副总经理	其他应收款		40,000.00		40,000.00		备用金	经营性占用			
小计				15,000.00	82,977.00		97,977.00						
其他关联人及其附属企业	上海昆驰投资合伙企业(有限合伙)	股东	其他应收款		2,150.00			2,150.00	代垫款	经营性占用			

[illegible]



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码 91110108089662085K

名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
执行事务合伙人 张先云
成立日期 2014年01月02日
合伙期限 2014年01月02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。）



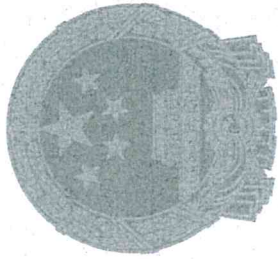
在线扫码获取详细信息

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 10 月 21 日



会计师事务所 执业证书

名称:	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师:	张先云
办公场所:	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
组织形式:	特殊普通合伙
会计师事务所编号:	11000267
注册资本(出资额):	1329万元
批准设立文号:	京财会许可（2013）0087号
批准设立日期:	2013-12-16

证书序号: NO. 019666

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

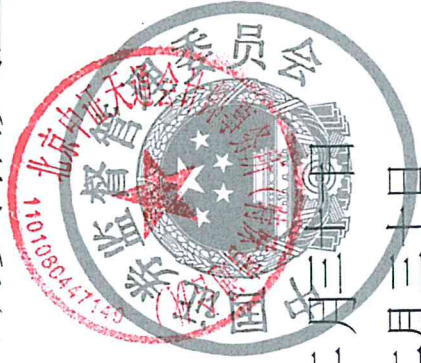


证书序号: 000440

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
北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张先云



证书号: 20

发证时间: 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名 沈富明

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1968-09-19

Date of birth

工作单位 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

Working unit

身份证号码 310113196809194813

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.



2015年 03月 03日

证书编号: 310002020002
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: 2008 年 08 月 26 日
Date of Issuance

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.



2014年4月14日

6

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.



2015年4月30日

7

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

中瑞岳华会计师事务所(普通合伙)
上海分所

2013年10月14日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所(普通合伙)
上海分所

2013年10月14日

10

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
CPA

中瑞岳华会计师事务所(普通合伙)
上海分所

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所(普通合伙)
上海分所

11



姓名 汤卫华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-07-28
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 31010419870728001X
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: 310001750003
No. of Certificate

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

发证日期: 2007年11月23日
Date of Issuance

2013年4月30日

4

5