

关于吉林省云上汽车股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]4156-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况表	2

关于吉林省云上汽车股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2016]4156-1号

吉林省云上汽车股份有限公司董事会：

我们审计了吉林省云上汽车股份有限公司（以下简称“云上汽车”）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4月18日签署了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《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，云上汽车编制了后附的2015年度资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云上汽车管理层的责任。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，云上汽车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。

为了更好地理解云上汽车2015年度控股股东及其他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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：云南省云上汽车股份有限公司		非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关系	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（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												
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	往来方与公司的关系	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（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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业												
公司的子公司及其附属企业												
关联自然人			王安德龙	董事、高级管理人员	其他应收款	494.92	178.81		673.73		申报基准日前股东通过个人账户代公司收取的款项未及计划转至公司账户所致。截至申报基准日代收款项已全部偿还，申报基准日后未发生新的非经营性资金占用。	非经营性往来
小计						494.92	178.81		673.73			
其他关联方及其附属企业												
总计						494.92	178.81		673.73			

法定代表人：于贵博

主管会计工作的负责人：王雪丹

会计机构负责人：周爽



编号: 1 01744740



营业执照

(副本) (15-1)

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

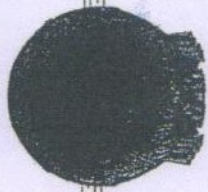


2015年 12月 03日

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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



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、中国证券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）**（XIV）**执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



证书号: 08

发证时间: 2006年5月

证书有效期至: 2006年5月

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)

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08号楼A座
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

与原件核对一致
(XIV)

[illegible]



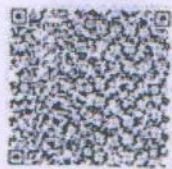
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

姓 名 郑 爽
性 别 女
出 生 日 期 1983-12-25
工 作 单 位 天职国际会计师事务所 梅溪营
W0183029811 通合伙:江苏分所
身 份 证 号 320402198312252229
Acdyhy and No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101501643
Serial No.: 110101501643

出 证 机 构 天职国际会计师事务所
Authorizing Institute: PricewaterhouseCoopers

发 证 日 期 2014 年 03 月 21 日
Date of Issuance: 2014-03-21

对应110101501643
登记通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
Year Month Day