

北京盖特佳信息科技股份有限公司
2015 年度控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2016】第 1547 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

北京盖特佳信息科技股份有限公司 2015 年度

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2016】第 1547 号

北京盖特佳信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京盖特佳信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2016 年 04 月 25 日签发了标准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）的要求，贵公司编制了后附的 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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 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。

本专项说明仅供贵公司披露 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。



附表：北京盖特佳信息科技股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一六年四月二十五日



中国注册会计师：

中国注册会计师
张波

中国注册会计师：

中国注册会计师
石朝欣

北京盖特佳信息科技股份有限公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累 计发生金额(不含 利息)	报告期内占用的 利息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累 计发生金额(不含 利息)	报告期内往来的 利息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人	王挺	法人	其他应收款		33,811.07		33,811.07		备用金	经营性资金占用
关联自然人及其控制的法人	华晓刚	董事	其他应收款	611,142.86	1,086,000.00		1,697,142.86		备用金	经营性资金占用
关联自然人及其控制的法人	周飞	股东、子公司法人	其他应收款		75,409.00		75,409.00		备用金	经营性资金占用
小计				611,142.86	1,195,220.07		1,806,362.93			
其他关联人及其附属企业	上海亚元证券投资咨询有限公司	同一法人	应收账款	550,000.00		122,878.40		672,878.40	货款	经营性资金占用
小计				550,000.00		122,878.40		672,878.40		
总计				1,161,142.86	1,195,220.07	122,878.40	1,806,362.93	672,878.40		



编号:001752119

营业执照

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至2043年12月12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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

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。

登记机关

2016



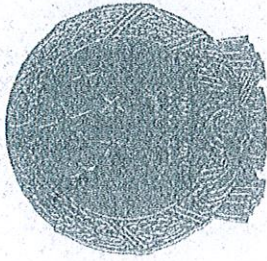
证书序号: NO. 019715

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:

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

胡柏和

办公场所:

北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11000162

注册资本(出资额):

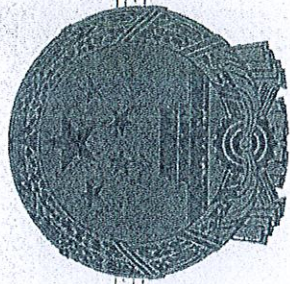
1660万元

批准设立文号:

京财会许可〔2013〕0083号

批准设立日期:

2013-12-11

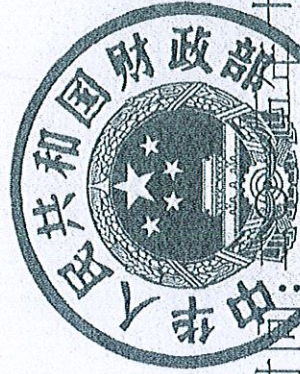


证书序号: 000436

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
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和

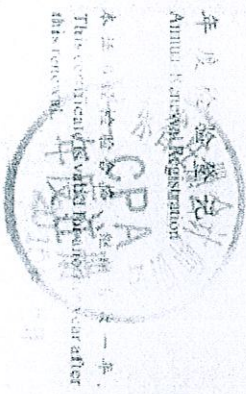
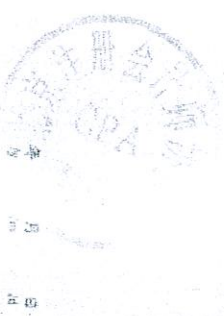


证书号: 05

发证时间: 二〇一七年十二月三十一日

证书有效期至:

证书编号: 190000990943
 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: 一九九九年
 Date of Issuance

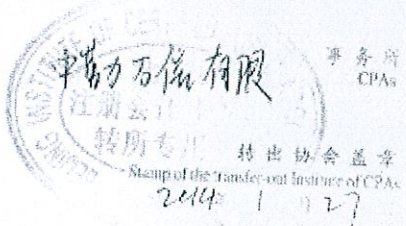


姓名: 张敏
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1963-11-28
 Date of birth
 工作单位: 北京注册会计师事务所有限公司
 Working unit

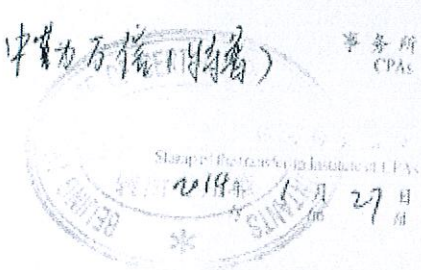


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

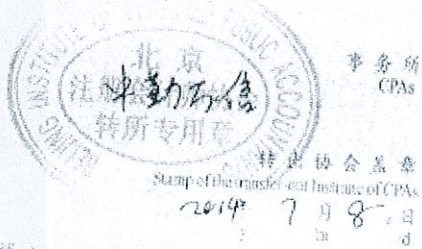


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

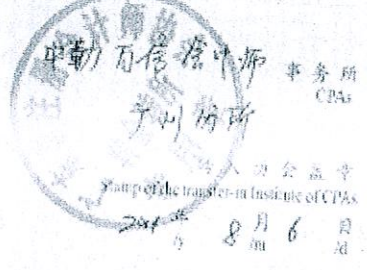


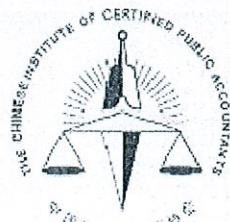
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to





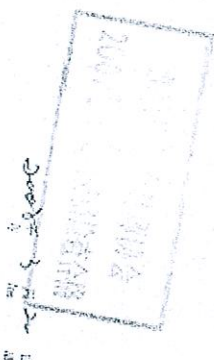
姓名: 石朝欣
 Full name: 石朝欣
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989年08月11日
 Date of birth: 1989年08月11日
 工作单位: 中磊会计师事务所
 Working unit: 中磊会计师事务所
 身份证号码: 310105198908110488
 Identity and No.: 310105198908110488



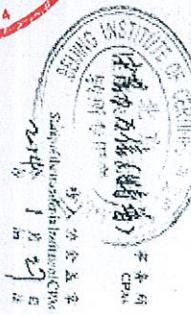
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

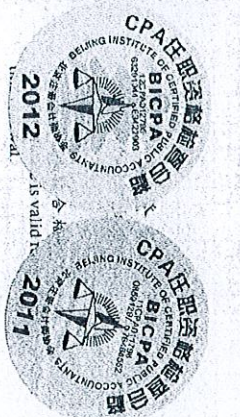
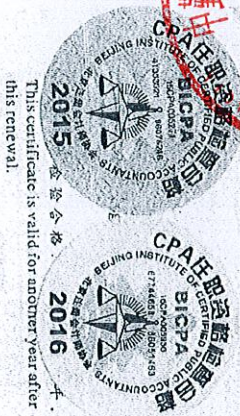
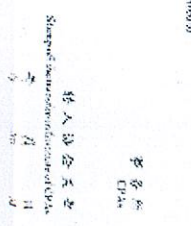
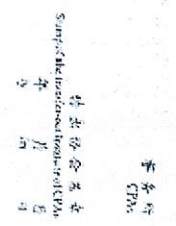
注册会计师: 石朝欣
 Certified Public Accountant: 石朝欣
 发证日期: 2009年02月16日
 Issue Date: 2009年02月16日



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 to be taken out



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
 同意调入
 Agree to be taken in



09年3月30日