

吉林永丰食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2016]002324 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

吉林永丰食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2015 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	吉林永丰食品股份有限公司 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	1



控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华特字[2016]002324 号

吉林永丰食品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》审计了吉林永丰食品股份有限公司（以下简称永丰食品公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 26 日签发了大华审字[2016]003595 号无保留意见的审计报告。

根据全国股转系统公司《关于做好挂牌企业、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，就永丰食品公司编制的 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（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永丰食品公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永丰食品公司 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。除了对永丰食品公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永丰食品公司 2015 年度控股股东及其他关联方

资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国股转系统公司的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：吉林永丰食品股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十六日

附件:

吉林永丰食品股份有限公司

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: 万元

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	2015 年期初占 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	2015 年期初往 来资金余额	2015 年度往 来累计发生金 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	蛟河市永丰粮油有 限责任公司	同一控制	其他应收款	1,627.96			1,627.96	-	资金周转	非经营性 往来
挂牌公司的子公司及 其附属企业								-		
关联自然人及其控制 的法人										
其他关联人及期附属 企业										
总计				1,627.96			1,627.96			—

编号: 1 01939760



营业执照

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

(副 本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名 称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成 立 日 期 2012年02月09日

合 伙 期 限 2012年02月09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; 无(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。

证书序号: NO. 019568

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: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 梁春

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010148

注册资本(出资额): 1200万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号

批准设立日期: 2011-11-03

发证机关: 北京市财政局

二〇一四年三月二十六日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书序号: 000165

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

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春

证书号: 01

证书有效期至: 二〇一六年九月十六日





姓名

Full name

三
之

XS

附刊

Date of birth

工作單位

Working unit

圖書在版編目(CIP)數據

Identity card No.

王祖平

明

1963-4-1

所為專臣本信从南朝

362228630401003

Identity card No.

年度检验登记 2022年5月18日

年度檢驗證
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
its renewal.

2013-6-9

2011 年 11 月 4 日 星期四

2014-15
5

Fig.

460000020031

证书编号:
No. of Certificate

國立歷史博物館

Authorized Institute of CPAs

发证日期: _____
Date of Issuance: _____

2006 46

42
/cm

四

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

and its
the holder to be transferred from

立德金会计师事务所海南分所

總所
CIPAS

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

1000

[10] 趙 淵 入
Accept the holder to be transferred to

92-104
CTP-A-1

大华会计师事务所海南分所

卷八 詩集

82

Figure 1



姓名 张平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1959-10-22
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司天津分所
Working unit
身份证号码 220202195910220633
Identity card No.

证书编号: 220300010671

No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 05 月 10 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.

2013 2.21

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 the holder to be transferred from

中审亚太天津分所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
2013 年 10 月 8 日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所天津分所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

事务所
CPAs

年 月 日
/m /d