

武汉益模科技股份有限公司
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]003751 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

武汉益模科技股份有限公司
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、 武汉益模科技股份有限公司 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] 003751 号

武汉益模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》审计了武汉益模科技股份有限公司（以下简称益模公司）2015 年度财务报表，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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司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] 001732 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，就益模公司编制的 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、合法性及完整性是益模公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计益模公司 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。除了对益模公司实施 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

理解益模公司 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：武汉益模科技股份有限公司 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
张少奇

中国注册会计师：


中国注册会计师
曹汉明

二〇一六年四月二十六日

附件:

武汉益模科技股份有限公司
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 的关系	挂牌公司核算 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年度往来 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	陈健菲	实际控制人	其他应收款	250.20	180.00		430.20		资金拆借	非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—	250.20	180.00		430.20			—
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—	250.20	180.00		430.20			—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司 的关系	挂牌公司核算 的会计科目	2015年年初往 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										经营性往来
										经营性往来
挂牌公司的 子公司及其 附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人 及期附属企 业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	—	—	—							—

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 大正会计师事务所(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。

2016 年 02 月 05 日

证书序号: 001110002

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尚凭证。
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》。

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

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: 京利会许可[2011]0101号

批准设立日期: 2011-11-03

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书序号: 000105

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



授权委托书

合伙人 张卓奇:

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》
(财会[2001]1035号)及本所《关于发布〈2016年度签署业务报告
合伙人授权名单〉的通知》[大华风字(2016)第000005号]之规定,
本委托人现将大华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的业务约定书,
出具的审计报告、验资报告、审阅报告和审核报告等业务报告的审核
签字权授予你,你要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律
法规的规定,按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序,
严格控制和合理规避审计风险,确保业务报告公正、公允、实事求是。

合伙人 张卓奇 注册会计师证书编号为: 420100059936。

本授权委托书自2016年1月1日至2016年12月31日有效。

授权人(首席合伙人):



大华会计师事务所(特殊普通合伙)





姓名: 张雄霸
Full name: 张雄霸
Sex: 男
Date of birth: 1966-03-15
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
Identity card No.: 420103860315081



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: 420100059836
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 27 日
Date of Issuance

2013年04月30日

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.



2014年04月30日

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.



2015年05月16日





姓名 (Full name) 黄汉明
性别 (Sex) 男
出生日期 (Date of birth) 1964-12-01
工作单位 (Working unit) 大华会计师事务所 (特勤部)
执业地址 (Practice address) 武汉 湖北分所
身份证号 (Identification No.) 420101841201081



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: 420100954190
No. of Certificate

批准注册单位: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 07 11
Date of Issuance

2013年04月30日

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04月30日

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05月18日