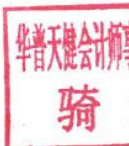


**控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告**

江苏三意楼宇科技股份有限公司

会专字[2016]3864 号



华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2016]3864 号

关于江苏三意楼宇科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

江苏三意楼宇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审计准则审计了江苏三意楼宇科技股份有限公司（以下简称江苏三意公司）2015 年 12 月 31 日的资产负债表、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 6 月 7 日出具了会审字[2016]3724 号的标准无保留意见审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《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，江苏三意公司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他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、合法及完整是江苏三意公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计江苏三意公司 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。除了对江苏三意公司实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解江苏三意公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为江苏三意公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏三意楼宇科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年六月七日

附件:

江苏三意楼宇科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 江苏三意楼宇科技股份有限公司

单位: 人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015年初占用资金余额	2015年度占用资金发生额	2015年度偿还累计发生金额	2015年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	胥德云	实际控制人	其他应收款	286,436.24	6,309,902.94	6,596,339.18	-	往来款	非经营占用
	冉红伟	实际控制人	其他应收款		4,018,552.26	4,018,552.26	-	往来款	非经营占用
小计				286,436.24	10,328,455.20	10,614,891.44	-		
关联自然人及其控制的法人	胥成英	实际控制人胥德云之姐姐	其他应收款	2,139,466.26	49,856.06	2,189,322.32	-	往来款	非经营性占用
	冉贝儿	实际控制人冉红伟之女儿	其他应收款	123,407.54	337,641.29	461,048.83	-	员工备用金	经营性占用
	冉红亮	实际控制人冉红伟之妹妹	其他应收款	301,166.12	385,702.11	686,868.23	-	员工备用金	经营性占用
	柏德安	公司董事	其他应收款	55,289.80	9,248.60	64,538.40	-	员工备用金	经营性占用
	李晓霞	公司董事	其他应收款		2,960.00	2,960.00	-	员工备用金	经营性占用
	严晨伟	公司监事会主席	其他应收款	61,277.40	3,849.00	65,126.40	-	员工备用金	经营性占用
	归嘉华	公司监事	其他应收款		7,000.00	7,000.00	-	员工备用金	经营性占用
	张治	公司监事	其他应收款	159,045.00	76,140.00	189,284.50	45,900.50	员工备用金	经营性占用
	李红梅	公司财务负责人	其他应收款		7,341.00	3,341.00	4,000.00	员工备用金	经营性占用
	江苏三意楼宇设备销售有限公司	未纳入合并范围的子公司	其他应收款	2,839,652.12	879,738.06	3,669,489.68	49,900.50		
小计				2,652,781.28	677,218.72	3,330,000.00	-	往来款	经营性占用
小计									
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计				5,778,869.64	11,885,411.98	17,614,381.12	49,900.50		

法定代表人:

胥德云

主管会计工作负责人:

胥德云

会计机构负责人:

李红梅

编号:No.101707301



营业执照

(2-1)



统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华信天誉会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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。(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

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03月14日

qxyy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业证



名称:	华普天健会计师事务所(普通合伙)
主任会计师:	肖厚发
办公场所:	北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
组织形式:	特殊普通合伙
会计师事务所编号:	11010032
注册资本(出资额):	2010万元
批准设立文号:	京财会许可[2013]0067号
批准设立日期:	2013-10-25

证书序号: NO. 019728

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: 000456

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
华普天健会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 肖厚发



证书号: 18

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 Full name 王殿
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1971-12-19
工作单位 Working unit 中磊会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 510102197112196125



证书编号: 310000900004
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: 年 月 日
Date of Issuance 二〇〇六 十一 二十七



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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.



年 月 日
/y /m /d

姓名: 李可
 Full name: 李可
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1980-05-15
 Date of birth: 1980-05-15
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 身份证号码: 310110198005158018
 Identity card No.: 310110198005158018



证书编号: 310001900002
 No. of Certificate: 310001900002

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

发证日期: 2008 年 05 月 23 日
 Date of Issuance: 2008 / 05 / 23



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.



2008年 4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.



2008年 4月 30日

姓名 朱艺伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-01-17
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(普通合伙) 上海分所
Working unit
身份证号码 412826198801171355
Identity card No.



证书编号: 110100323774
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: 2014 年 07 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d



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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

