

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135



哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2016 年 12 月 31 日)

<u>目 录</u>	<u>页 次</u>
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、哈尔滨广顺小额贷款股份有限公 司 2016 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表	3

关于哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中兴华报字(2017)第 010005 号

哈尔滨广顺小额贷款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》审计了哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司（以下简称“广顺小贷公司”）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 2 月 28 日出具了“中兴华审字（2017）第 010134 号”标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2016]133 号）的规定，就广顺小贷公司 2016 年度控股股东和其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广顺小贷公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广顺小贷公司 2016 年度财务报表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。除了对广顺小贷公司实施 2016 年度财务报表审计中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。

为了更好的理解广顺小贷公司实施 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是根据中国证监会及其派出机构和有关机构和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求出具的，不做其他用途。由于使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年二月二十八日

附表

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2016年期初占 用资金余额	2016年度占用累 计发生金额	2016年度偿还累 计发生额	2016年期末占 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									
小 计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
关联自然人及其 控制的法人									
小 计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联人及其 附属企业									
小 计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公司的子公司及 其附属企业									
小 计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总 计	—	—	—	—	—	—	—	—	—

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(3-1)

(副 本)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名 称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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。)

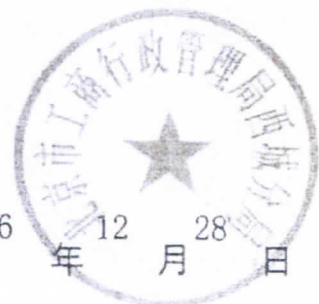


在线扫码获取详细信息

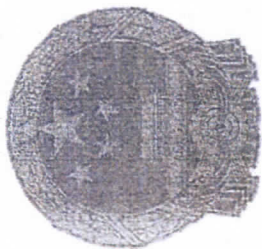
提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2016 年 12 月 28 日



证书序号: NO. 019867



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 李尊农

办公场所: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000167

注册资本(出资额): 3115万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0056号

批准设立日期: 2013-10-25



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(特殊普通合伙)
专用章



中华人民共和国财政部制



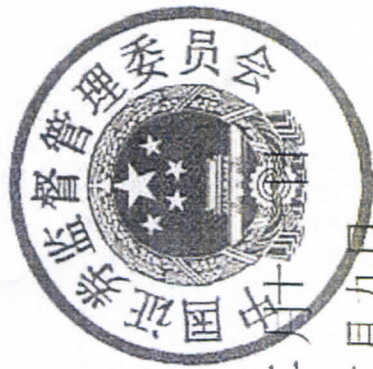
证书序号: 000179

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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



姓 名 李 刚
Sex 女
出生日期 1953 年 11 月 23 日
Date of birth
工作单位 中鑫会计师事务所江西分所
Working unit
身份证号 360102531123164
Member card no.

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 inspection.



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 inspection.



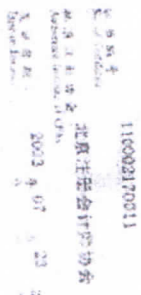
2008 年 3 月 20 日



Handwritten notes and stamps on the left side of the page.

Handwritten notes and stamps on the bottom left side of the page.

Handwritten notes and stamps on the right side of the page.



姓 名	徐 强
Full name	徐 强
性 别	男
Sex	男
出 生 日 期	
Date of birth	1972-06-30
工 作 单 位	
Working unit	中 才 会 计 师 事 务 所
身 份 证 号 码	
Identity card No.	430103197208304532



王樹金會計師事務所
Registration of a Change of Working Location, CPA
王樹金 出
Wang Jin (aka wangjintan) 2008

Journal of Interpersonal Violence 26(10)

芝中書

大正十一年九月廿二日

芝中書

大正十一年九月廿二日

中環金鐘(中環) 中環金鐘(中環)

[illegible]

姓名: 李强 2013
 转入: 财务部
 I When (signature) the CPA

2. The second part is the body of the letter. The VOA staff return to the topic of the letter, and explain why they are not able to do so. The VOA staff explain that they are not able to do so because they are not able to do so.

年度檢驗第 12

Annual Reference Report 2015

1. 以英語檢驗者 0 級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級

This certificate is valid for another year after this renewal.



11/11/2019