

关于天津市均岩科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方占用  
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 210014 号



## 目 录

关于天津市均岩科技股份有限公司控股股东、  
实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说  
明

天津市均岩科技股份有限公司 2016 年度控股股  
东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总  
表 1

天津市均岩科技股份有限公司 2016 年度控股股  
东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占  
用及清偿情况表 2

## 关于天津市均岩科技股份有限公司

### 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 210014 号

天津市均岩科技股份有限公司全体股东：

我们接受天津市均岩科技股份有限公司（以下简称“均岩科技”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了均岩科技 2016 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2016 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2017）第 210046 号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）的规定，均岩科技公司编制了本专项说明所附的 2016 年度天津市均岩科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是均岩科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计均岩科技公司 2016 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。除了对均岩科技公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2016 年度均岩科技公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供均岩科技公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

**附件：**天津市均岩科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

天津市均岩科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表



中国注册会计师:   
中国注册会计师: 高尚友

中国注册会计师:   
中国注册会计师: 王学刚

二〇一七年四月十七日

天津市均岩科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：天津市均岩科技股份有限公司

单位：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	2016年期初占 用资金余额	2016年度占用累计算 生金额（不含利息）	2016年度占用资 金的利息（如有）	2016年度偿还 累计发生金额	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	天津必尤特节能技术有限公司	实际控制人控股公司	其他应收款	235,396.67	-	-	235,396.67	-	借款	非经营性往来
小计				235,396.67	-	-	235,396.67	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计				235,396.67	-	-	235,396.67	-		
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	2016年期初往 来资金余额	2016年度往来累计算 生金额（不含利息）	2016年度往来未资 金的利息（如有）	2016年度偿还 累计发生金额	2016年期末往来未资 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										
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	陈伟乐	股东、副总经理	其他应收款	381,377.50	-	-	381,377.50	-	借款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				381,377.50	-	-	381,377.50	-		

本表已于2017年4月17日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 天津市均岩科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：天津市均岩科技股份有限公司

单位：元											
股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2016年期初占用资金余额	2016年度累计发生金额	2016年度占用的利息(如有)	2016年度偿还发生金额	2016年期末占用资金余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间	
天津必尤特节能技术有限公司	2015年—2016年3月	资金周转	235,396.67	235,396.67		235,396.67	-				
当年新增控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明											
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明											

本表已于2017年4月17日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

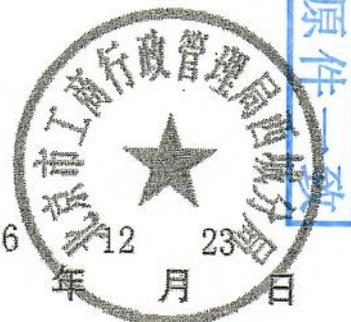
合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准方可经营）（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



2016

12月23日

与原件一致

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。

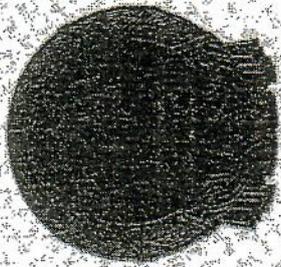
证书序号: NO. 019709

# 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: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 姚庚春

办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

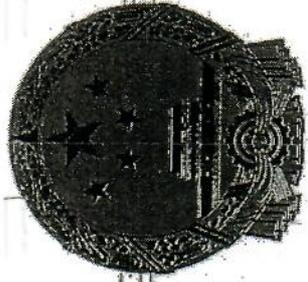
会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28





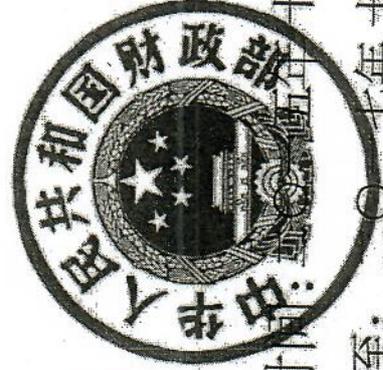
证书序号: 000177

# 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  
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

与原件一致



证书号: 30  
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: 高尚友  
 Full name: 高尚友  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1962年6月12日  
 Date of birth: 1962年6月12日  
 工作单位: 北京京谷会计师事务所  
 Working unit: 北京京谷会计师事务所  
 身份证号码: 110105620612611  
 Identity card No.: 110105620612611



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: 110000350599  
 No. of Certificate: 110000350599

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期: 1999年6月1日  
 Date of Issuance: 1999年6月1日



与原件一致

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.



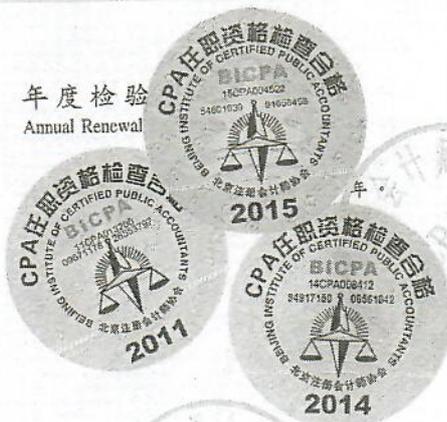
02年2月6日  
月 日 月

6



7

年度检验  
Annual Renewal



8

年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
This certificate is  
valid for another year after  
this renewal.



2009.3.20  
2010.2.22

北京注册会计师协会

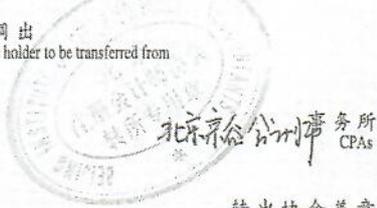
2007年度任职资格检验合格



9

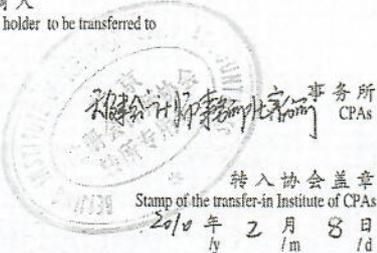
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

调出  
the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010年 2月 8日  
/y /m /d

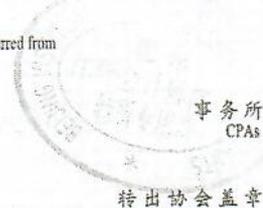
调入  
the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010年 2月 8日  
/y /m /d

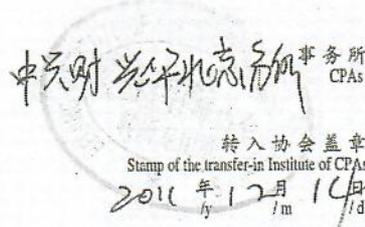
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年 12月 14日  
/y /m /d

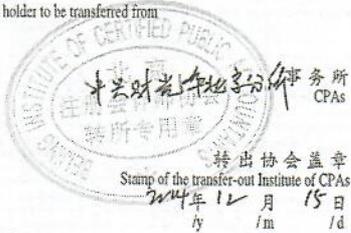
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年 12月 14日  
/y /m /d

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年 12月 15日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



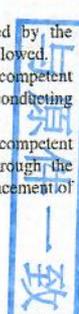
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年 12月 15日  
/y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名: 张学福  
 Full name: 张学福  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-06-17  
 Date of birth: 1975-06-17  
 工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京永拓会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 370786750617633  
 Identity card No.: 370786750617633



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:  
 No. of Certificate 370600160042

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2006 年 6 月 14 日

2007

年

月

与原件一致

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

北京永拓会计师事务所 事务所  
CPAs  
山东分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2007年 10月 8日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2007年 10月 11日  
年 月 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 the holder to be transferred from

中瑞岳华 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 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 the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年 7月 7日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

瑞福雷第 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年 7月 1日  
年 月 日

转出: 沈杰健, 2012.12.19  
转入: 中兴财光华, 2012.12.19  
注意

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

一律作无效

特殊普通合伙