

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明

广会专字[2017]G17002350028 号

目 录

关于控股股东及其它关联方

资金占用情况的专项审核说明..... 1-2

附件：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 2016 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表..... 3

关于控股股东及其它关联方 资金占用情况的专项审核说明

广会专字[2017]G17002350028 号

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2017]G17002350016 号”审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》的有关要求，贵公司编制了后附的 2016 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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项意见。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向全国中小企业股份转让系统报送年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：姚 静



中国注册会计师：李文庆



中国

广州

二〇一七年四月十九日

附件:



深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制人: 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

单位: 人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	与公司的关系	核算的会计科目	年初占用资金余额	本年占用累计发生金额	占用资金利息	本年度偿还累计发生额	本年末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

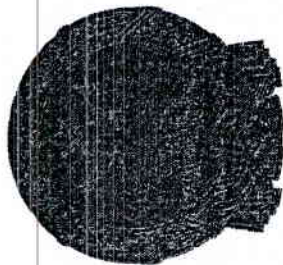
名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 合伙企业(特殊普通合伙)
主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
执行事务合伙人 蒋洪峰
成立日期 2013年10月24日
合伙期限 2013年10月24日至 长期
经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2016年06月07日



会计师事务所

执业证书



名称: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通

合伙)

蒋洪峰

主任会计师:

办公场所:

广州市越秀区东风东路 555 号

1001-1008 房

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 44010079

注册资本(出资额): 1044 万元

批准设立文号: 粤财会[2013]45 号

批准设立日期: 2013 年 10 月

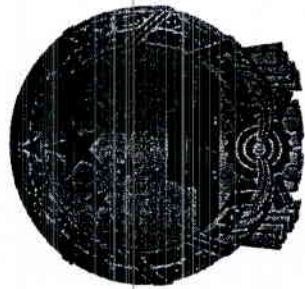
说明

- 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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



证书序号:000461

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

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇〇七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇〇七年十二月三十日

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

姚静

女

1970-12-15

广东正中珠江会计师事务所有限公司

420106701215486



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年 月 日

证书编号:
No. of Certificate

440100010048

执业注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期: 2000 年 二 月 十八 日
Date of Issuance

2011年4月30日换发

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
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据粤财企[2007]453号制为

事务所
CPAs



2013 年 11 月 28 日

姓名 李文斌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-12-03
Date of birth
工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 4407221975120300012
Identity card No.



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

年 月 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

根据粤财企[2013]45号规定为

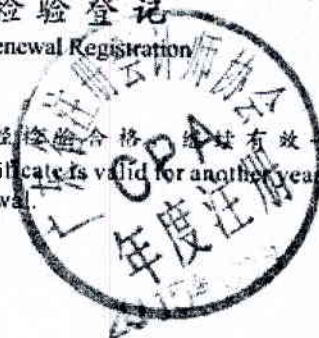
广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)
协会盖章
Institute of CPAs
2013年 11月 28日
/y /m /d

10

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: 440100790023
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2013 年 04 月 27 日
/y /m /d

注册日期: 2012年12月24日
广东省注册会计师协会



6