

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

2016 年度控股股东、实际控制人及

其关联方资金占用情况的专项说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017 年 4 月 21 日

中国，上海

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2016 年度 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 的专项说明

众会字（2017）第 9012 号

天津市国瑞数码安全系统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》审计了天津市国瑞数码安全系统股份有限公司(以下简称“国瑞数码”)2016 年度的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 21 日出具了众会字(2017)第 9011 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》的要求，国瑞数码编制了后附的截至 2016 年 12 月 31 日止国瑞数码控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是国瑞数码管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与国瑞数码 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对国瑞数码实施了 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016 年度国瑞数码的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为国瑞数码披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：国瑞数码 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

梁峰



中国注册会计师

陈芝莲



中国，上海

二〇一七年四月二十一日

附件：2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别		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	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额	2016年度偿还累计发生金额	2016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	李文燕	实际控制人	其他应收款	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-	以前年度经营性往来形成	经营性
		广州凯能投资有限公司	控股股东	其他应付款	-	-3,500,000.00	-3,500,000.00	-	向控股股东借入资金	经营性
关联自然人及其控制的法人	小计	夏光升	股东、公司高级管理人员	其他应付款	2,600,000.00	-391,475.01	259,374.64	-112,427.17	差旅报销款	经营性
		李新	股东、公司高级管理人员	其他应付款	-19,673.20	-115,405.80	84,474.20	-16,931.60	差旅报销款	经营性
		关巨超	公司高级管理人员	其他应付款	-	-37,850.30	25,797.41	-12,052.89	差旅报销款	经营性
		李小标	公司高级管理人员	其他应付款	-	-16,815.00	15,689.50	-1,125.50	差旅报销款	经营性
其他关联人及其附属企业	小计				-33,673.20	-561,546.11	385,335.75	-142,537.16		
挂牌公司的子公司及其附属企业	小计									
小计	总计				2,566,326.80	-4,061,546.11	-514,664.25	-142,537.16		

单位：元

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



姓名 梁俊
Full name 男
性别
Sex
出生日期 1970-11-12
Date of birth
工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 420106701112083
Identity 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 this renewal.

证书编号: 440300480687
No. of certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 03 月 01 日
Date of issuance



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.



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

鹏城会计师 事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

上海众华会计师事务所
Shanghai Zhonghua CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 8 月 21 日
y m d

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 8 月 21 日
y m d

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 8 月 21 日
y m d

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 8 月 21 日
y m d



姓 名 陈芝莲
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1955年10月06日
Date of birth
工作单位 深圳鹏城会计师事务所
Working unit
身份证号码 432801551006302
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal
This certifi
this renewa
一年
after



证书编号: 4403A0656
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999年10月01日
Date of Issuance



4

5

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.



8

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳鹏城会计师事务所
Shenzhen Pengcheng CPA Firm

2010年8月3日
2010.8.3

同意调入
Agree the holder to be transferred to

上海建信会计师事务所
Shanghai Jianxin CPA Firm

2010年8月3日
2010.8.3

注 意 事 项

- 一、注册会计师执行业务, 必须取得委托方出具的委托书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时, 应将本证书交还至当地注册会计师协会。
- 四、本证书遗失后, 应立即向当地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 practicing 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.

12



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201702160296

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

执行事务合伙人 孙勇

成立日期 2013 年 12 月 2 日

合伙期限 2013 年 12 月 2 日至 2043 年 12 月 1 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。

【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



证书序号: NO. 017274

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 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 孙勇

办公场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000003

注册资本(出资额): 人民币4814.82万元

批准设立文号: 沪财会(98)153号 (转制批文 沪财会(2013)68号)

批准设立日期: 1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日)



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000433

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

众华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

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