

关于江苏慧源书城股份有限公司
、实际控制人及其关联方资金占用情况
专项审核报告



北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

www.xhcpas.com

关于江苏慧源书城股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
专项审核报告





关于江苏慧源书城股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况汇总表的专项审核报告

(2017)京会兴专字第 14020036 号

江苏慧源书城股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“慧源书城”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是慧源书城管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计慧源书城 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解慧源书城 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供慧源书城 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏慧源书城股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况汇总表



中国·北京
二〇一七年四月二十四日

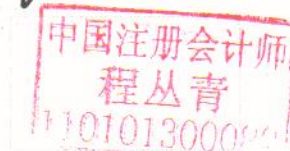
中国注册会计师：

张庆栾



中国注册会计师：

程丛青



附表:

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

编制单位: 江苏慧源书城股份有限公司

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	期初占用资金余 额	报告期占用累计发生 金额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
江苏省慧源文化传播有 限公司		母公司	其他应收款	2,500.00		21.19	2,521.19		2015年本公司借款给母公 司用
合计		—	—	2,500.00		21.19	2,521.19		—

金额单位: 人民币万元



营业执照

(副 本)⁽²⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101020855463270

名 称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成 立 日 期 2013年11月22日

合 伙 期 限 2013年11月22日 至 2063年11月21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。(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

16
年 月 日

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》。

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 陈胜华

办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000010

注册资本(出资额): 5380万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0060号

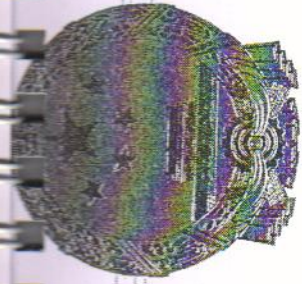
批准设立日期: 2013-10-10

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: 000485

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
北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 陈胜华

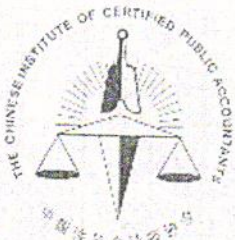


证书号: 10

发证时间: 二〇〇八年七月

证书有效期至: 二〇〇八年七月

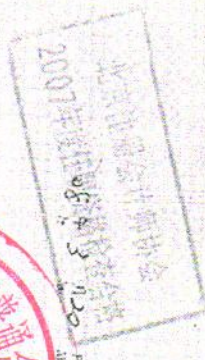
二十七日



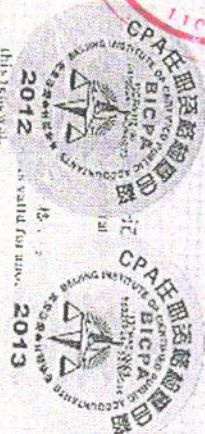
姓名 张贞来
Full name 张贞来
Sex 男
出生日期 1980-8-23
Date of birth
工作单位 北京兴华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 132331800623397
Identity card No.



注册号: 110000100105
No. of Certificate
发证机关: 北京市财政局
Issued by: Beijing Municipal Finance Bureau
发证日期: 2007年12月4日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格，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
附为附件
Attach the address to the certificate
2014.02.19
2014.02.19

经人签字
Signed by the holder of the certificate
2014.02.19

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
附为附件
Attach the address to the certificate
2014.02.19

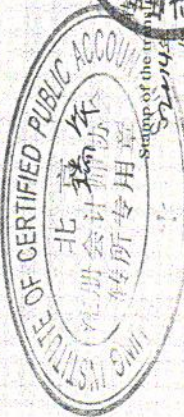
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

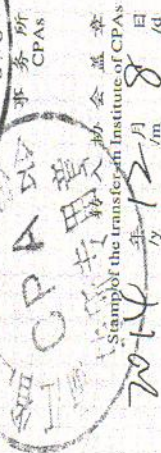
2014年3月4日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名
Full name

程丛青

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1979-07-07

工作单位
Working unit

国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No.

342921197907072217



证书编号
No. of Certificate

110101300082

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2013年

03月

29日

年

月

日



记

ation

格, 继续有效一年。
is valid for another year after



北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 邮编：100029

电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com
Add: Yumin Road NO.18, Xicheng District, Beijing, North Ring Center 22 floors P.C.100029
Tel: +86-10-82250666 Fax: +86-10-82250851 E-mail: xhcpas@xhcpas.com