

深圳市善营自动化股份有限公司
2017 年度
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况汇总表	1-3

关于深圳市善营自动化股份有限公司
2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用的专项说明



XYZH/2018SZA20229

深圳市善营自动化股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市善营自动化股份有限公司(以下简称善营公司)2017 年度财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2018SZA20224 号无保留意见的审计报告。

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 2017 年年度报告披露相关工作的通知》股转系统发(2017)1734 号的要求,善营公司按照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》编制了本专项说明所附的善营公司 2017 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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是善营公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计善营公司 2017 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。

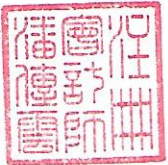
除对善营公司 2017 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计善营公司 2017 年度财务报表时善营公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解善营公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供善营公司为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



二〇一八年四月十八日

2017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

公司名称：深圳市普营自动化股份有限公司



单位：元

占用方名称	占用方关系	占用性质	公司核算的 会计科目	期初余额	本期占用 累计发生金额	本期偿还 累计发生金额	期末余额	预计偿还方 式	预计清偿时 间	是否经审议 且公告披露
关敬党	控股股东、实际控制人	经营性占用	其他应收款		181,007.00	181,007.00				否
张静	董事、副总经理、董事会 秘书、财务总监	经营性占用	其他应收款		3,940.00	3,940.00				否
合计					184,947.00	184,947.00				

企业负责人：



主管会计工作的负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)

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

深圳立信
CPAs



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
2015.6.15



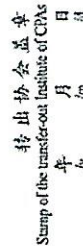
姓名 潘传云
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-06-25
Date of birth
工作单位 深圳立信会计师事务所
Working unit
身份证号码 422723750625071
Identity card No.



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

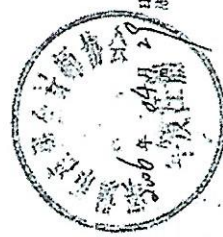
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015.6.15

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.



474700070003

证书编号:
No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

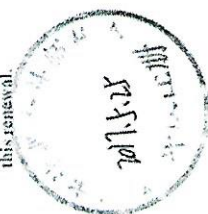
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
2005 4. 27
发证日期:
Date of Issuance



姓 名 刘雁雁
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1994-02-14
Date of birth _____
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙) 深圳分所
Working unit _____
身份证号码 411331199402140443
Identity card No _____



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

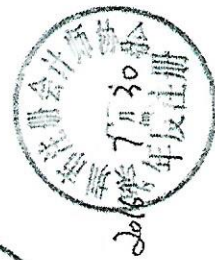


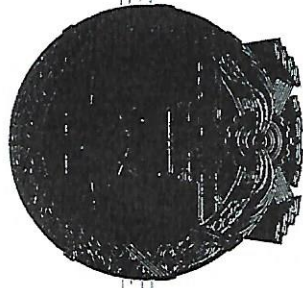
证书编号: 110101365109

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: 2015 年 11 月 04 日
Date of issuance





证书序号: 000198

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
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

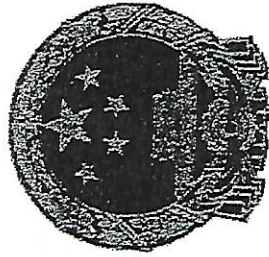
首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日



证书序号: NO. 019886

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:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010139

注册资本(出资额):

3580万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



发证机关

北京市财政局

二〇一一年四月四日

中华人民共和国财政部制