

关于合肥九星娱乐股份有限公司
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（2018）第 319006 号



目 录

关于合肥九星娱乐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

合肥九星娱乐股份有限公司 2017 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

关于合肥九星娱乐股份有限公司

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（2018）第 319006 号

合肥九星娱乐股份有限公司全体股东：

我们接受合肥九星娱乐股份有限公司（以下简称“九星娱乐公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了九星娱乐公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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（2018）第 319007 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，九星娱乐公司编制了本专项说明所附的 2017 年度合肥九星娱乐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、合法性及完整性是九星娱乐公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计九星娱乐公司 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。除了对九星娱乐公司实施于 2017 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 2017 年度九星娱乐公司控股股东、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。

本专项说明仅供九星娱乐公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：合肥九星娱乐股份有限公司 2017 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



中国注册会计师



中国注册会计师:



2018年4月20日

合肥九星娱乐股份有限公司2017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：合肥九星娱乐股份有限公司

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系	挂牌公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
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系	挂牌公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	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	西藏九星娱乐有限责任公司	挂牌公司全资子公司	其他应收款	252,292,088.00	2,967,458.06			255,259,546.06	资金拆借	非经营性往来
	深圳觉醒网络科技有限公司	挂牌公司全资子公司	其他应收款		100,000.00		17,486.76	82,513.24	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	合肥伊科耐软件有限公司	挂牌公司占股10%	其他应收款	1,934,805.99	709,963.53			2,644,769.52	出售固定资产、无形资产、金融资产	非经营性往来
总计				254,226,893.99	3,777,421.59	-	17,486.76	257,986,828.82		

本表已于2018年4月20日获董事会批准

本表已于2018年4月20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 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12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；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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

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。

登记机关

2018



证书序号: NO. 019709



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: 姚康春

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

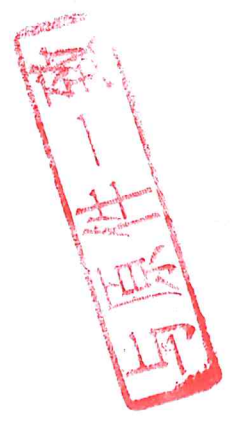
批准设立日期: 2014-03-28

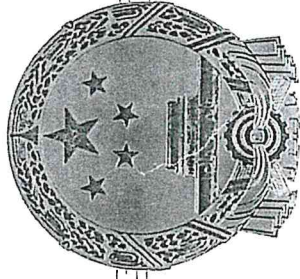
说明

- 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



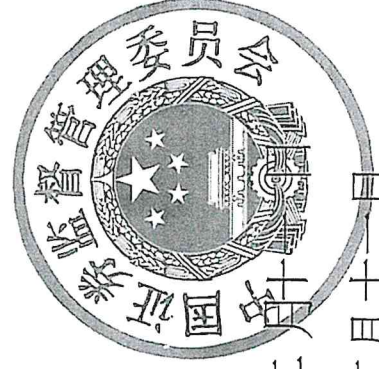


证书序号: 000447

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。

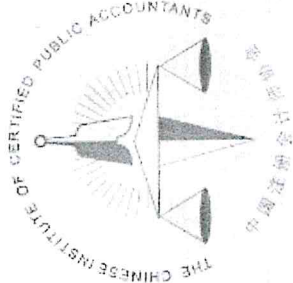
首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



姓名 陈发勇

Sex 男

Date of Birth 1973-10-30

Working Unit 北京中兴财金会计师事务所有限责任公司

Identity Card No. 342626731030581



证书编号: 340101110001
No. of Certificate

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

发证日期: 一九九七年七月二十二日
Date of Issuance



2009年3月20日



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.



28日



姓名 方国平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-12-12
Date of birth
工作单位 安徽永正会计师事务所
Working unit
身份证号码 342423197112123290
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.



28日