

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018] 5336-2 号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018] 5336-2 号

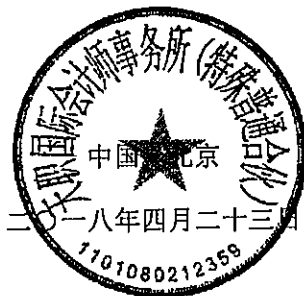
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会：

我们审计了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2018年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，泰嘉股份编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是泰嘉股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，泰嘉股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解泰嘉股份2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年期初占用 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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017 年期初占用 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	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业										
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) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名 称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成 立 日 期 2012年03月05日

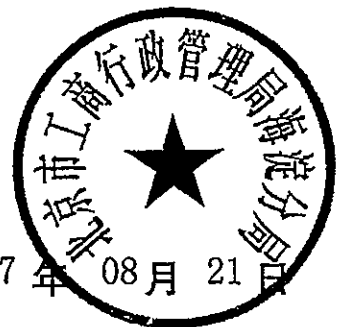
合 伙 期 限 2012年03月05日至 长期

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。（下期出资时间为2016年06月30日；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

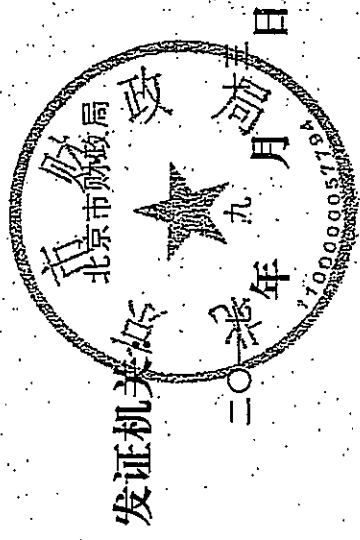


2017 年 08 月 21 日

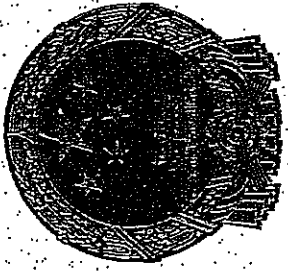
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

# 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



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

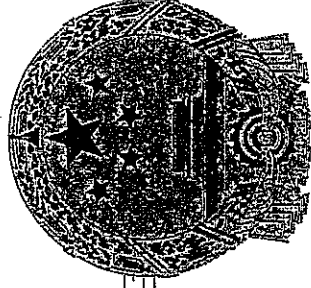
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

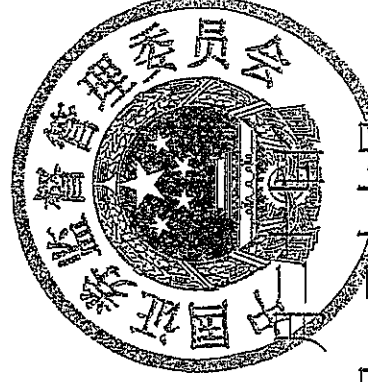
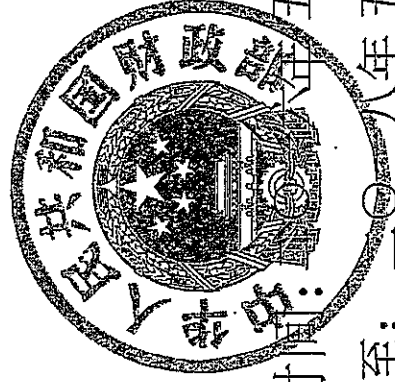


证书序号: 000444

# 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  
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇〇八年五月

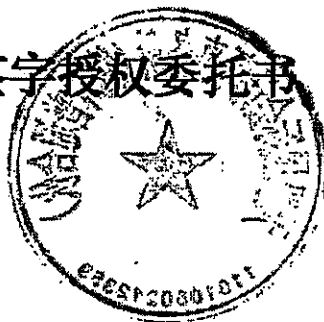
证书有效期至: 二〇一〇年五月

二〇一〇年五月

# 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2018]134号

## 业务报告签字授权委托书



授权人

姓名：邱靖之先生

被授权人

姓名：傅成钢先生

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)中“合伙会计师事务所出具的审计报告(注：含验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的报告)，应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2018年1月1日至2018年12月31日

特此委托。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



授权人（签字）：

邱丹之

被授权人（签字）：

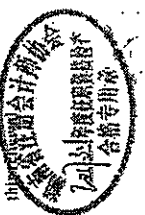
徐云凤

日期：二〇一八年一月一日



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.



年 月 日  
年 月 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.



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

姓名 冯 杰  
Age and Surname to be transferred from

转出单位  
转出单位名称  
转出日期  
转出日期  
转出日期

转入单位  
转入单位名称  
转入日期  
转入日期  
转入日期

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

姓名 冯 杰  
Age and Surname to be transferred from

转出单位  
转出单位名称  
转出日期  
转出日期  
转出日期

转入单位  
转入单位名称  
转入日期  
转入日期  
转入日期

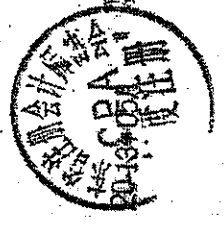
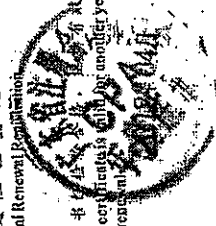


姓名 傅成钢  
Sex 男  
出生日期 1973-09-12  
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司广州分所  
身份证号码 320105197309121438



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: 430300020905  
注册日期: 1998年05月01日  
发证日期: 1998年05月01日  
注册单位: 广东省注册会计师协会  
发证单位: 广东省注册会计师协会

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

同意转出  
同意转入

转出单位盖章  
转出日期  
转出日期  
转出日期

转入单位盖章  
转入日期  
转入日期  
转入日期

注册会计师姓名  
注册会计师姓名  
注册会计师姓名

注册会计师编号  
注册会计师编号  
注册会计师编号

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

同意转出  
同意转入

转出单位盖章  
转出日期  
转出日期  
转出日期

转入单位盖章  
转入日期  
转入日期  
转入日期

注册会计师姓名  
注册会计师姓名  
注册会计师姓名

注册会计师编号  
注册会计师编号  
注册会计师编号

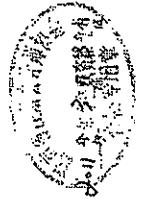


姓名  
性别  
出生日期  
身份证号  
注册证号  
工作单位  
联系电话

年度检验登记  
Annual Recusal 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.

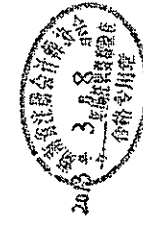
2012.3.6



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.

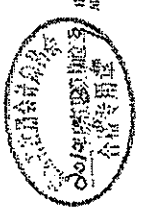
2012.3.8



年度检验登记  
Annual Removal 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.

2012.3.18



证书编号: 110100500006

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
批准日期: 2009年06月11日