

湖北万星面业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况专项审核报告



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目 录

	页 次
一、专项审核报告	1-2
二、资金占用情况表	3
三、事务所营业执照复印件	
四、签字注册会计师资质证明复印件	

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况 专项审核报告

中天运〔2018〕核字第 90063 号

湖北万星面业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北万星面业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2017 年度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，并于 2018 年 4 月 22 日签发了中天运[2018]审字第 90601 号审计报告。在此基础上，我们对后附贵公司管理层编制的 2017 年度《控股股东、实际控制人及其他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有限责任公司相关信息披露规则的规定，编制相关资料和对外披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对贵公司管理层编制的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等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载信息与本所审计贵公司 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2017 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同

意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

二〇一八年四月二十二日

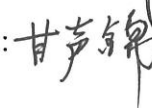


中国注册会计师:



(项目合伙人)

中国注册会计师:



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：湖北万星面业股份有限公司

单位：元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算的会 计科目	2017年期初占用资 金余额	2017年度占用累计 发生金额	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
控股股东、实际控制 人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控 制的法人									
小计									
其他关联人及其附 属企业	肖双祥	高管	其他应收款		16,161.00	9,095.00	7,066.00	备用金	经营性往来
小计					16,161.00	9,095.00	7,066.00		
公司的子公司及其 附属企业									
小计									
总计					16,161.00	9,095.00	7,066.00		

法人代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(11-3)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13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、资产评估;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

2018



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。



证书序号: 000410

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

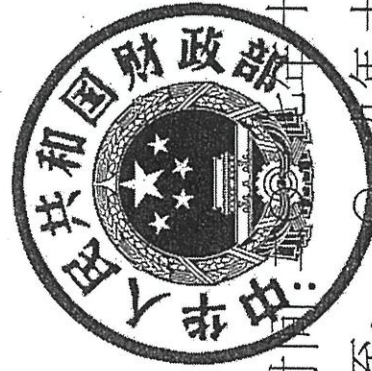
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫

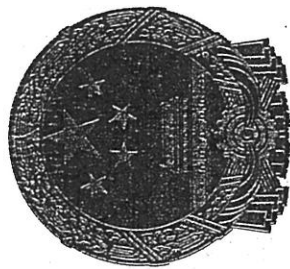


证书号: 27

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日



证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1101—704

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000204

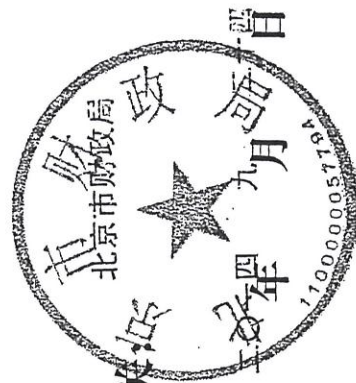
注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0079号

批准设立日期: 2013-12-02



发证机关



中华人民共和国财政部制



姓名 王传平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1967-10-15
Date of birth
工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)湖北分所
身份证号码 42222819671015101X
Identity card No.

年度检验登记

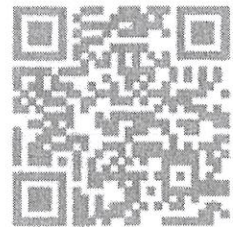
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

王传平420000024198

2016年已通过

湖北注册会计师协会



年度检验登记

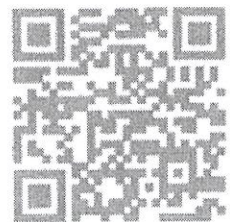
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

王传平420000024198

2017年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

证书编号:
No. of Certificate

420000024198

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1999

09

年
/y

月
/m

01

日
/d



姓名 甘声锦
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1999-11-15
Date of birth
工作单位 湖北冠杰会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 420704091115111
Identity card No.

证书编号: 420900654114
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 04 月 28 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。

甘声锦420900654114

2017年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 8 月 14 日

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
2013 年 8 月 14 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

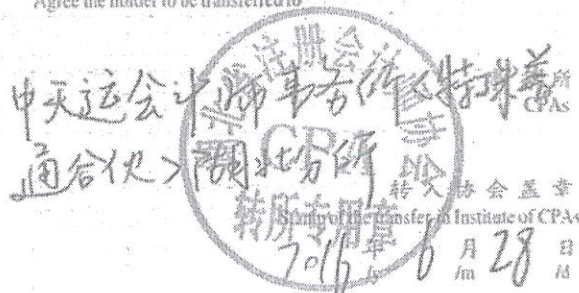
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016 年 6 月 28 日

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

2016 年 6 月 28 日