

关于西安远古信息科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占
情况汇总表的专项审核报告



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

关于西安远古信息科技股份有限公司
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

瑞华会计师事务
骑缝

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO. 8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于西安远古信息科技股份有限公司 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

瑞华核字【2018】48480003号

西安远古信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了西安远古信息科技股份有限公司（以下简称“西安远古信息公司”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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”）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、完整的审核证据是西安远古信息公司管理层的责任，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西安远古信息公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解西安远古信息公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供西安远古信息科技股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2018 年 4 月 25 日

附表：

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

编制单位：西安远古信息科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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
陕西远古科技有限公司	控股股东间接控制的公司	预付账款	533.33	-	-	-	533.33	关联交易购买资产
合计	—	—	533.33				533.33	—

说明：2016年1月14日，西安远古信息公司召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事均回避表决。2016年1月15日，远古信息在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《西安远古信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2016-009）及《西安远古信息科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-008）。2016年1月30日，西安远古信息召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，关联股东均回避表决。2016年2月1日，西安远古信息在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《西安远古信息科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为2016-013。2016年2月1日，西安远古信息与陕西远古科技有限公司签订资产购买协议，拟购买陕西远古科技有限公司建设的位于西安市尚稽路以南、锦城四路以东1518号远古产业园A1-2-3层，西安远古信息根据协议约定，于2016年2月1日预付陕西远古科技有限公司资产购置款5,333,320.00元，该房产暂未交付。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





编号:0 03657988

营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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

2017 年 10 月 18 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。

证书序号: NO. 019963

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: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办 公 场 所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组 织 形 式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10710万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14

发证机关:

北京市财政局

二〇一七年十一月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000196

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛

证书号：17

发证时间：二〇一七年六月二十六日

证书有效期至：二〇一九年六月二十六日





瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址: 北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔5-11层(100077)

地址: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3-4层(100039)

网址: www.rhcnpcpa.com

(TEL) 010-88095588

(FAX) 010-88091199

(TEL) 010-88219191

(FAX) 010-88210558