

关于上海延华生物科技股份有限公司
2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]12431-1 号

目 录

2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

关于上海延华生物科技股份有限公司

2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]12431-1 号

上海延华生物科技股份有限公司董事会：

我们审计了上海延华生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的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24日签署了天职业字[2018]12431号标准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》（股转系统公告〔2017〕1734号）的规定，贵公司编制了后附的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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。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，贵公司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。

为了更好地理解贵公司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：上海延华生物科技股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算的 会计科目	2017年年初占用 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	往来方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算的 会计科目	2017年年初往来 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
大股东及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人	吴红梅	公司监事	其他应收款	10,000.00			10,000.00		备用金	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				10,000.00			10,000.00			

法定代表人：胡雪梅

主管会计工作负责人：孙晓燕

会计机构负责人：孙晓燕

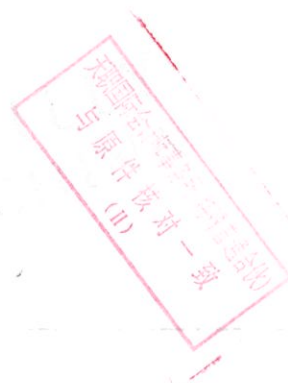


孙晓燕

孙晓燕



姓 名 叶慧
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1979-10-04
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所
Working unit 有限公司上海分所
身份证号码 430111197910040789
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.



2017年4月30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
/y /m /d



姓名	宋鸣
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1977-04-28
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	310109197704282817
Identity card No.	



62

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
/m /d
2016年 4月 3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.



2017年 4月 3日



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。)



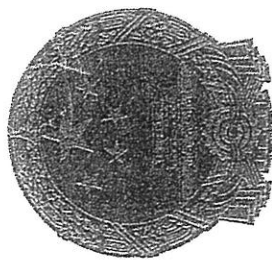
在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017年08月21日



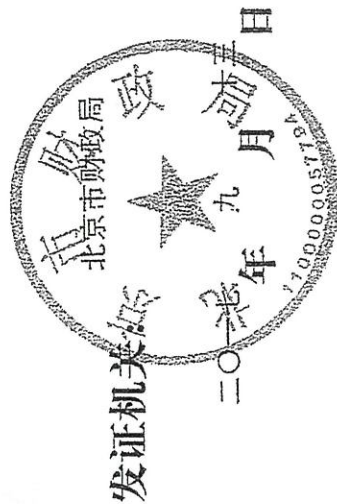
会计师事务所 执业证书

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		

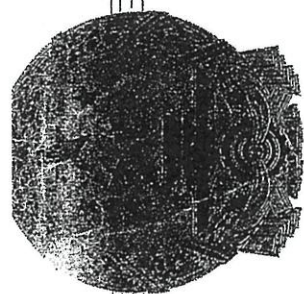
说明

- 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(特殊普通合伙)
核对一致



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000444

会计师事务所

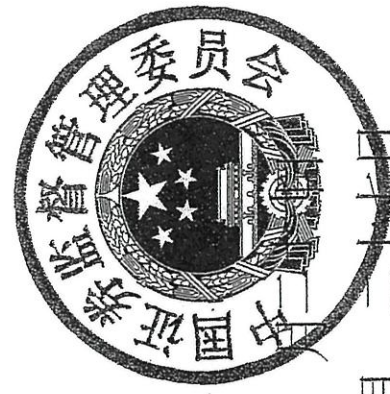
证券、期货相关业务许可证



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: 二〇〇八年五月二十五日

证书有效期至:

二〇〇八年五月二十七日