

上海六晶科技股份有限公司
2018 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

会计
特殊普
报告

众华会
(特
报

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年 4 月 23 日

中国，上海

上海六晶科技股份有限公司 2018 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

众会字（2019）第 3509 号

上海六晶科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海六晶科技股份有限公司（以下简称“六晶科技公司”）2018 年度的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 23 日出具了众会字（2019）第 3020 号《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、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,六晶科技公司编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止六晶科技公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是六晶科技公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与六晶科技公司 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对六晶科技公司实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度六晶科技公司的控股股东、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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为六晶科技公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

附件：六晶科技公司 2018 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

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国，上海

2019 年 4 月 23 日



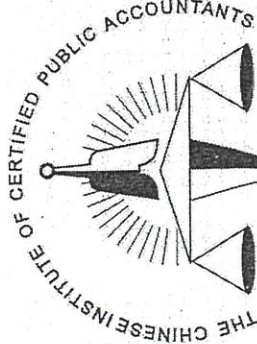
附件：上海六晶科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

单位：万元									
资金占用方类别	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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018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									
小计									
挂牌公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计									

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中国注册会计师协会



姓名	陆士敏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-08-05
Date of birth	
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)广东分所
身份证号码	310110197308057011
Identity card No.	



陆士敏(310000030073), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 93号。

证书编号: 310000030073
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1996 年 12 月 31 日
Date of Issuance: 2015 年 6 月 换发

年 月 日



姓名 李明

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1982-08-26

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

310108198208262037



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:
No. of Certificate

310000032119

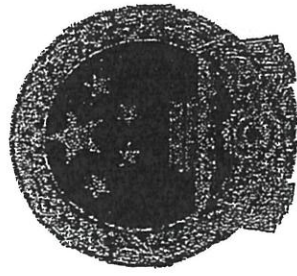
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2018 年 03 月 26 日



李明(310000032119)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



证书序号: 0001311

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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 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: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 孙勇

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会〔98〕153号(转制批文 沪财会〔2013〕68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000421

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

众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

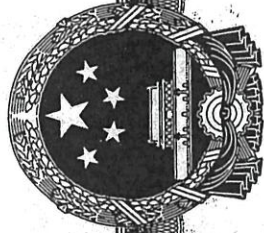
首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇一九年十二月十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十六日



营业执照

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000201904110445

(副本)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、监
管信息。



名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



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。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2019年04月11日