



MAZARS
中 审 众 环

厦门路桥信息股份有限公司
**控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明**
2018年12月31日





关于厦门路桥信息股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019) 300002 号

厦门路桥信息股份有限公司全体股东:

我们审计了厦门路桥信息股份有限公司(以下简称“路桥信息”)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月23日出具了众环审字(2019)300013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2015年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2015]107号)的要求,路桥信息编制了后附的截至2018年12月31日止路桥信息控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是路桥信息管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与路桥信息2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对路桥信息实施于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,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解路桥信息2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供路桥信息向全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:厦门路桥信息股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2019年4月23日

附件:

厦门路桥信息股份有限公司控股股东及其他关联方 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用	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	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2018 年度占用 资金的利息 (如有)	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
	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	往来方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2018 年期初往来 资金余额	2018 年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2018 年度往来 资金的利息 (如有)	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 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									
	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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



营业执照

5-(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

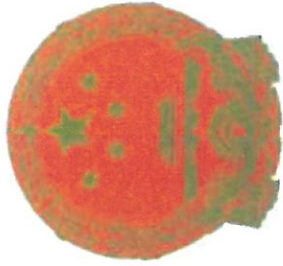


登记机关



2019年 01月 15日

重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（普通合伙）
 首席合伙人：石文先
 主任会计师：
 经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：42010005
 批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
 批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

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》。




发证机关：湖北省财政厅
 二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会监督管理委员会审查，批准
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

证书号：53

发证时间：二〇一九年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一九年十一月二十七日





韩磊

姓名 Full name 男
 性别 Sex 男
 出生日期 Date 1970年11月21日
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所有限责任公司福建分公司
 身份证号 Identity card No. 350203197011213055



证书编号: 350200030200
 No. of Certificate
 批准注册协会 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999 年 12 月 31 日
 Date of issuance
 换证日期: 2011 年 03 月 16 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.
 2010年4月20日
 2011年3月11日



2011年3月23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.



2012年3月5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.



2011年10月20日
 2011年3月11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
 年 月 日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年11月30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
 年 月 日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日



姓名: 杨杏
 Full name: 杨杏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982年03月04日
 Date of birth: 1982年03月04日
 工作单位: 福建立信网都会计师事务所有限公司厦门分公司
 Working unit: 福建立信网都会计师事务所有限公司厦门分公司
 身份证号码: 350203198203048829
 Identity card No.: 350203198203048829



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015.3.12
 2015.3.12
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 disapproval.

福建省注册会计师协会
 任职资格审查专用章
 任职资格审查合格至2016年3月31日有效
 2015.3.11

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016.2.24
 2016.2.24
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

福建省注册会计师协会
 任职资格审查专用章
 任职资格审查合格至2017年4月30日有效
 2016.2.24

2016年2月25日

证书编号:
 No. of Certificate: 350100020091
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance: 2009年04月30日

福建省注册会计师协会
 任职资格审查专用章
 任职资格审查合格至2016年4月30日有效
 2015.2.5

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年12月22日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年12月22日

2010年12月22日

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年11月30日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年11月30日

2010年11月30日

福建省注册会计师协会
 任职资格审查专用章
 任职资格审查合格至2011年3月31日有效

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2010.4.30
 2010.4.30
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2010年2月24日