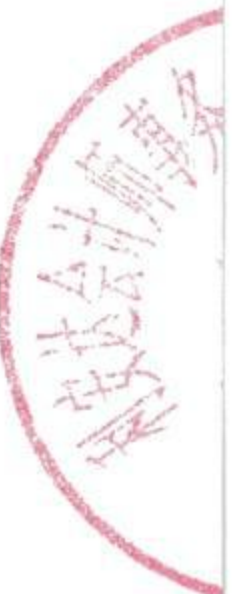


关于浙江腾骏祥科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3

委托单位：浙江腾骏祥科技股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>





REANDA

利安達會計師事務所（特殊普通合伙）
Reanda Certified Public Accountants

北京朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11 层

电话：010-85886680

邮政编码：100020

关于浙江腾骏祥科技股份有限公司
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

利安达专字【2019】第 2152 号

浙江腾骏祥科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了浙江腾骏祥科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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的基础上，对后附的《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》（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贵公司 2018 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。

为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供浙江腾骏祥科技股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

方湧跃



中国注册会计师:

宋昌龙



二〇一九年四月二十八日

附表:



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

编制单位: 浙江腾骏科技股份有限公司

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)	报告期偿还累计金额	期末占用资金余额	占用形成原因
合计								

法定代表人: 王平

主管会计工作的负责人: 田秀君

会计机构负责人: 田秀君



营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码 911101050805090096

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

执行事务合伙人 黄锦辉

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年 12月 19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。



会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：[Redacted]
 主任会计师：[Redacted]
 经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里20号楼1101室



组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000154
 批准执业文号：京财会许可[2013]0061号
 批准执业日期：2013年10月11日

证书序号：0000109

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：北京市财政局



二〇一八年一月十日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000111

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
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

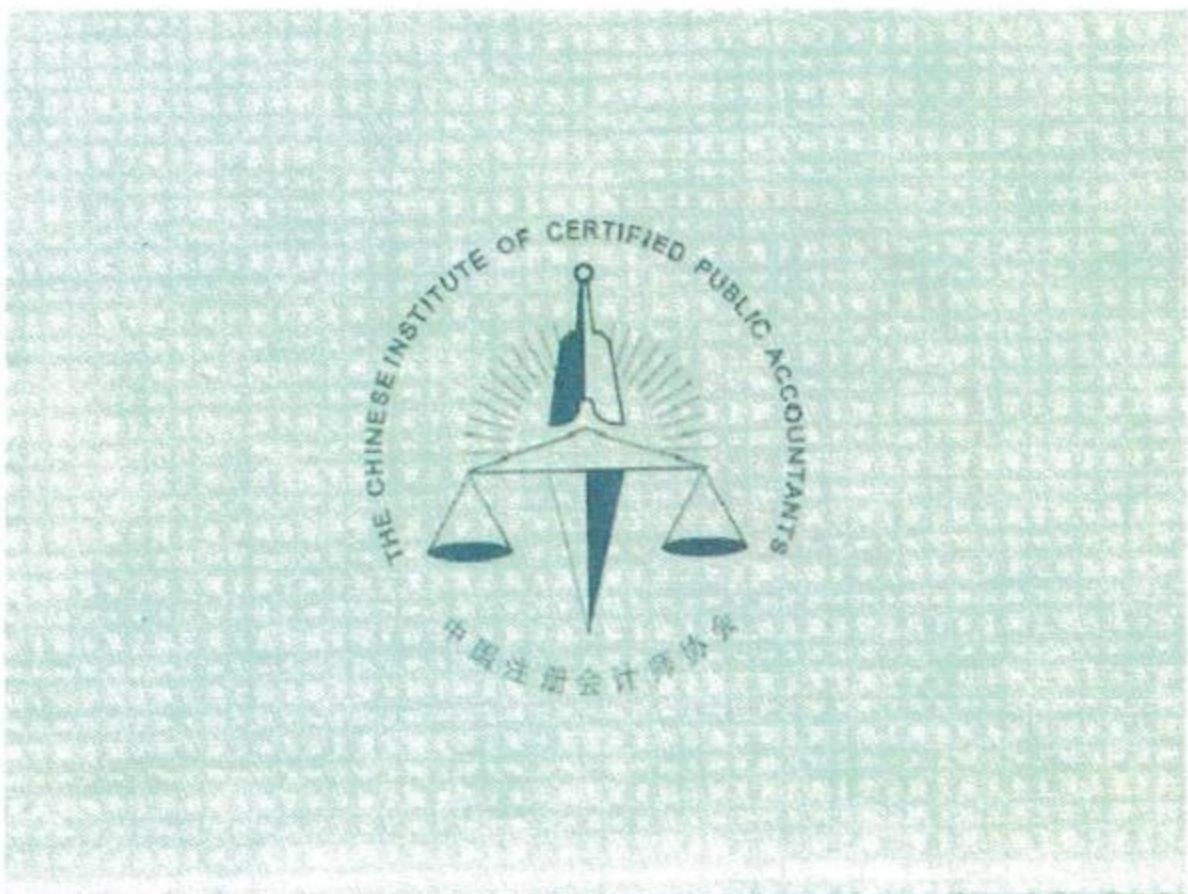
首席合伙人：黄锦辉

证书号：15

发证时间：二〇一七年十一月二十八日


证书有效期至：二〇一九年十一月二十七日





证书编号: 341400450002
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1989年06月04日
Date of Issuance

姓名: 方溯跃
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1970-05-03
Date of birth
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码: 342501700503053
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.



年 月 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
瑞华分所
同意调入
Agree the holder to be transferred to
上海诚汇
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年07月15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

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
上海诚汇
同意调入
Agree the holder to be transferred to
利安达瑞华
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年08月14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.



方溯跃(341400450002)
已注册2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日





证书编号: 120100114874
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016-9-27
 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。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 宋国光
Full name
 性别: 男
Sex
 出生日期: 1988-10-28
Date of birth
 工作单位: 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit
 身份证号码: 342623198810285356
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.



宋国光 120100114874
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 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



中审华寅五洲会计师事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



上海诚汇会计师事务所
CPAs

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

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



上海诚汇会计师事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



利安达会计师事务所
CPAs