

河北承德露露股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]5550-2号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2016]5550-2号

河北承德露露股份有限公司全体股东：

我们审计了河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月9日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，承德露露公司编制了后附的2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是承德露露公司管理层的责任。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，承德露露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。

为了更好地理解承德露露公司2015年度控股股东及其他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：



2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河北承德露露股份有限公司		单位：人民币万元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015年年初占用资金余额	2015年度发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015年年初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015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	万向财务有限公司	同一最终控制人	银行存款	23,383.68	600,229.53	1,630.71	525,388.43	99,855.49	存款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业											
关联自然人											

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额(不含利息)	2015年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	承德县顺天杏仁加工有限公司	法定代表人为公司副经理亲属	预付帐款	2,420.37	11,569.63		11,895.51	2,094.50	预付采购款	经营性往来
总计										

法定代表人:




主管会计机构的负责人:




会计机构负责人:




编号: 1 01744740



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 陈永宏
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。（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



2015年 12月 03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。

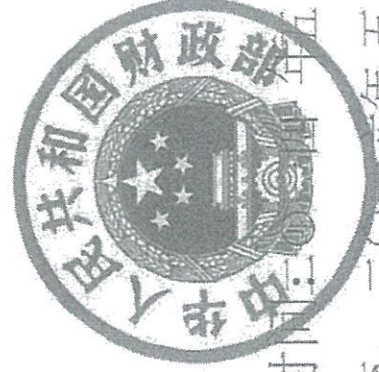


证书序号：000161

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：二〇一六年五月

证书有效期至：二〇一六年五月 二十七

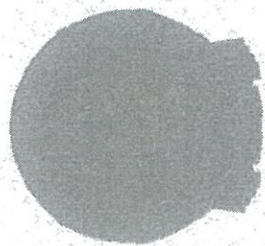
证书序号: NO. 019708

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》。



中华人民共和国财政部制



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): 5220万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

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

同意转出
Agree to transfer to another firm

天阳会计师事务所
Tianyang Accounting Firm

同意转入
Agree to transfer to be transferred to

天阳会计师事务所
Tianyang Accounting Firm

2012年7月18日

2012年7月18日

2012年7月18日

2012年7月18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

同意转出
Agree to transfer to another firm

天阳会计师事务所
Tianyang Accounting Firm

同意转入
Agree to transfer to be transferred to

天阳会计师事务所
Tianyang Accounting Firm

2012年7月3日

2012年7月3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注册号
Registration No. 430100100228

执业注册会计师
Practising Accountant

天阳会计师事务所
Tianyang Accounting Firm

2012年7月18日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 邱楠之
Name 邱楠之

性别 男
Sex 男

出生日期 1975-03-15
Date of Birth 1975-03-15

工作单位 天阳会计师事务所有限公司
Working Unit 天阳会计师事务所有限公司

身份证号 430103197503152001
Identity Card No. 430103197503152001

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2012年2月19日

CPA 年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015

2014

2013

2012

2012年6月18日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2012年7月18日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2012年3月18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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所有限公司
TIANZHIGUOJI
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年7月3日
2012 / 7 / 3

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
TIANZHIGUOJI
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年7月3日
2012 / 7 / 3

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /



姓名
Full name 闫磊

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1981-06-08

工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No. 142603198106081031

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.



2013年4月26日
2013 / 4 / 26

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.



2014年4月11日
2014 / 4 / 11

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3月2日
2010 / 3 / 2

110002400178

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Certificates: Beijing Institute of CPAs

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年11月28日
Date of Issuance: 2008 / 11 / 28