

关于星光农机股份有限公司
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]7907-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

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]7907-2号

星光农机股份有限公司全体股东：

我们审计了星光农机股份有限公司（以下简称“星光农机”）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4月18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）的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，星光农机编制了后附的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、合法性及完整性是星光农机管理层的责任。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，星光农机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。

为了更好地理解星光农机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：



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：星光农机股份有限公司


单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	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
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 的关联关系	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 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：章沈强

主管会计工作的负责人：周国强

会计机构负责人：周国强


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

姓名: 张俊
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1973-12-14
 Date of Birth: _____
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Workplace: 上海分所
 身份证号码: 321002197312141233
 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.


 2011年4月20日

注册编号: 32100210002
 所属会计师事务所: 上海天职国际会计师事务所
 Registered No.: _____
 Authorized Institute of CPAs: _____
 Date of Issue: _____

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

原单位: _____
 Agree to be transferred from: _____
 新单位: _____
 Name of the transfer-in institute of CPAs: _____
 注册会计师: _____
 Agree to be transferred to: _____
 转入协会盖章: _____
 Stamp of the transfer-in institute of CPAs: _____

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

原单位: _____
 Agree to be transferred from: _____
 新单位: _____
 Name of the transfer-in institute of CPAs: _____
 注册会计师: _____
 Agree to be transferred to: _____
 转入协会盖章: _____
 Stamp of the transfer-in institute of CPAs: _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)

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4月20日

注册编号: 32100210002
 所属会计师事务所: 上海天职国际会计师事务所
 Registered No.: _____
 Authorized Institute of CPAs: _____
 Date of Issue: _____


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4月20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4月20日



证书编号: 11002600027
 No. of certificate
 发证日期: 2015年9月22日
 Date of issuance



姓名: 龙小荣
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1975-12-01
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 612132197512014435
 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.



2015年9月22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
 请粘贴本人近期二寸半身照片
 Agree to paste the holder's recent photo

姓名: 龙小荣
 Name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1975-12-01
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 612132197512014435
 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.



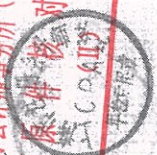
2015年9月22日

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
 请粘贴本人近期二寸半身照片
 Agree to paste the holder's recent photo

姓名: 龙小荣
 Name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1975-12-01
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 612132197512014435
 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.



2015年9月22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.



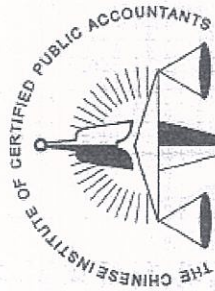
2015年9月22日

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.



2015年9月22日



中国注册会计师协会

姓名 姜源笛
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-07-12
 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 350301198807120214
 Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 致
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 核
 作
 核
 (II)
 原
 与

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
 its renewal.

证书编号: 110101505007
 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: 2015 年 06 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d

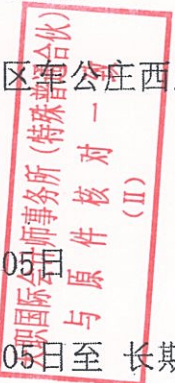


编号:No.0 01632205

营业执照

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: 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-101
A-5区域

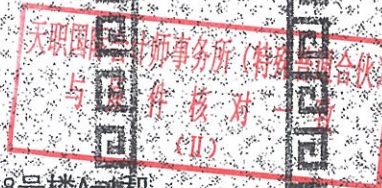
组织形式: 特殊普通合伙

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





证书序号：000161

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

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：二〇一四年五月

月十六日

证书有效期至：二〇一六年五月二十七日

