

关于金亚科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135



目 录

一、专项说明

二、附表

三、专项说明附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



关于金亚科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴华专字（2016）第 NT-0008 号

金亚科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技公司”）2015年12月31日合并及母公司资产负债表，2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2016）第NT-0019号无法表示意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，金亚科技公司编制了本专项说明所附的金亚科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并保证其真实、合法、完整是金亚科技公司管理层的责任。

金亚科技公司占用资金情况表所载资料均来源于金亚科技公司2015年度已审的审计报告。我们未能获取充分适当审计证据确认与实际控制人的往来，无法合理保证金亚科技公司关联方和关联方交易相关信息得到恰当的记录和充分的披露。

因此，我们无法对金亚科技公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表发表审计意见。

为了更好地理解金亚科技公司2015年度控股股东及其他关联方占用上市公

司资金情况，后附占用资金情况表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金亚科技公司披露 2015 年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十八日

附件

金亚科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：金亚科技股份有限公司

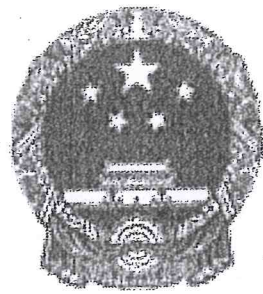
单位：万元

资金占用类别	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年度占用累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	周旭辉	实际控制人	其他应收款	17,757.04	13,932.10	70,716.89	-39,027.75	资金往来	混合
小计				17,757.04	13,932.10	70,716.89	-39,027.75		
关联自然人及其控制的法人	成都通信息产业有限公司	同受一方控制	其他应收款	-7,500.00	18,859.98	10,867.00	492.98	资金往来	非经营占用
小计					18,859.98	10,867.00	492.98		
其他关联人及其附属企业	北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司	联营公司	其他应收款		4.00		4.00	代付费用	经营性占用
	北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司	联营公司	其他非流动资产		9,950.00		9,950.00	代为支付银川圣地股权款和戎翰公司现金款部分	非经营性占用
	北京麦秸创想科技有限公司	联营公司	应收账款		3.32	1.14	2.18	销售款	经营性占用
	成都金亚云媒互联网公司	联营公司	应收账款		1.13	0.64	0.49	销售款	经营性占用
小计					9,958.45	1.78	9,956.67		
上市公司的子公司及其附属企业	成都金亚智能技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,831.45	2,165.17	0.50	3,996.12	基建及工资费用支出	经营性占用
小计				1,831.45	2,165.17	0.50	3,996.12		
总计				19,588.49	30,983.60	10,869.28	14,445.77		

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

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110102082881146K

北京兴华会计师事务所
北京兴华会计师事务所
北京兴华会计师事务所

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

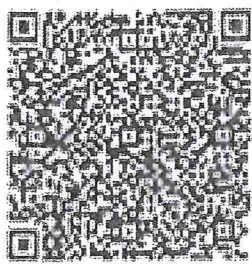
主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

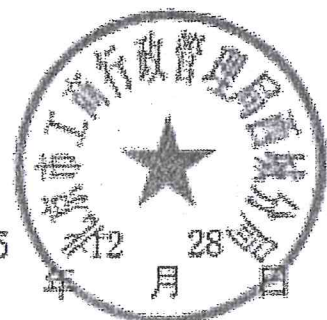
合伙期限 2013年11月04日至 长期

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

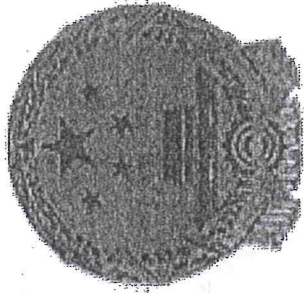
年 12

28

月

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: 000179

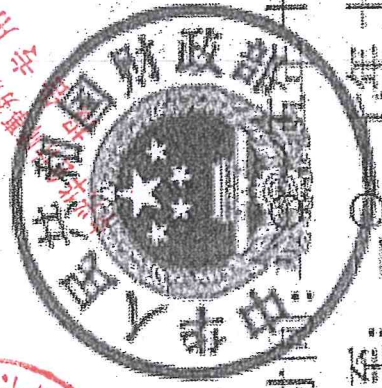
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日

证书序号: NO. 019705

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

会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 李晋宏

办公场所: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

组织形式: 特殊普通合伙

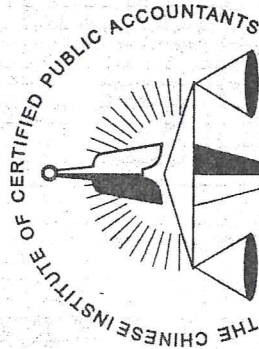
会计师事务所编号: 11000167

注册资本(出资额): 2821万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0055号

批准设立日期: 2013-10-25





中国注册会计师协会



姓名 康辉
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1969-05-03
 出生日期 1969-05-03
 Date of birth 中兴华会计师事务所(特殊普通
 工作单位 合伙)南通分所
 Working unit 320623690503509
 身份证号码
 Identity card No. 320623690503509



康辉(320600130003)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320600130003
 No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

北海注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

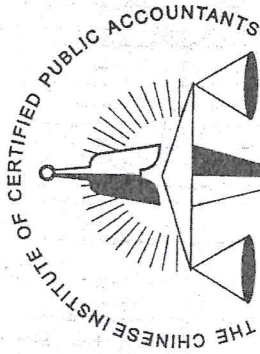
发证日期: 1997 12 25
 Date of Issuance



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.

年 /y
 月 /m
 日 /d



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.



倪孙泉(320600130014)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320600130014

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2007 年 01 月 30 日

姓名 倪孙泉

Full name 倪孙泉

性 别 男

Sex 男

出生日期 1975-02-19

Date of birth 1975-02-19

工作单位 倪孙泉会计师事务所(普通合伙)南通分所

Working unit 倪孙泉会计师事务所(普通合伙)南通分所

身份证号码 620102750219581

Identity card No. 620102750219581



年 月 日
/y /m /d