

关于河北福成五丰食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

关于河北福成五丰食品股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

京永专字（2017）第 310054 号

河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“福成五丰公司”）2016年12月31日合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《河北福成五丰食品股份有限公司2016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”）进行了专项审核。

按照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《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的资料是福成五丰公司管理层的责任，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说明。

在审核过程中，我们实施了包括抽查会计记录、查阅有关资料等我们认为必要的审核程序。我们认为后附汇总表所载资料与我们审计福成五丰公司2016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，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解福成五丰公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅用于福成五丰公司2016年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。



<此页无正文>

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
张静 
110001022685

中国注册会计师：
刘志新 
110001021977

二〇一七年三月二十一日



河北福成五丰食品股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

金额单位：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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初 占用资金余额	2016年度占用累计发 生金额（不含利息）	2016年度占用资金 的利息（如有）	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
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										
其他关联资金往来	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	2016年期初 往来资金余额	2016年度往来累计发 生金额（不含利息）	2016年度往来资金 的利息（如有）	2016年度偿还累 计发生金额	2016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	福成国际大酒店有限公司	同一母公司	应收账款	60	141		172	29	购销/劳务	经营性往来
	三河福成房地产开发有限公司	同一母公司	应收账款	1	11		11	1	购销/劳务	经营性往来
	三河福成酿酒有限公司	同一母公司	应收账款	5	8		1	12	购销	经营性往来
	三河福成商贸有限公司	同一母公司	应收账款		3		3	-	劳务	经营性往来
	三河福生投资有限公司	股东	应收账款		92		92	-	劳务	经营性往来
	三河福成酿酒有限公司	同一母公司	其他应收款	21				21	劳务	经营性往来
	福成国际大酒店有限公司	同一母公司	其他应收款	2				-	劳务	经营性往来
	三河福成商贸有限公司	同一母公司	预付款项		35		3	32	租赁	经营性往来
	福成国际大酒店有限公司	同一母公司	预付款项	2			2	-	劳务	经营性往来
	上市公司的子公司 及其附属企业									
关联自然人	李高生	实际控制人	预付款项	20	70		70	20	租赁	经营性往来
其他关联方及 其附属企业	三河市润成小额贷款有限公司	其他	应收账款		6		6	-	购销/劳务	经营性往来
	三河市润旭房地产开发有限公司	其他	预付款项		99		93	6	租赁	经营性往来
	三河市福英投资有限公司	其他	预付款项	41			41	-	租赁	经营性往来
总计			152	465		496	121			

公司法定代表人：李高生

主管会计工作的负责人：程静

会计机构负责人：张晶





编号:0 02866241

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区东三环北路19号2幢13层

执行事务合伙人 吕江 代表

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年01月25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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019880

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。



会计师事务所 执业证书及 印章使用

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 吕江
 办公场所: 北京市朝阳区关东店北街1-1号(国安大厦13层)
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11000102
 注册资本(出资额): 1830万元
 批准设立文号: 京财会许可(2013)0088号
 批准设立日期: 2013-12-16



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000441

本复印件
北京永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江



证书号：9

发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日