

1715
第 1 页

关于厦门紫光学大股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明



关于厦门紫光学大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

(2017)京会兴专字第 03000011 号

厦门紫光学大股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日的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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2017年4月6日签发了“(2017)京会兴审字第03000013号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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，贵公司编制了后附的2016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“资金占用情况表”)。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2016年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件： 厦门紫光学大股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


胡毅
中国注册会计师
110000100083

中国·北京
二〇一七年四月六日

中国注册会计师：


轩菲
中国注册会计师
110000102637

厦门紫光股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：厦门紫光股份有限公司

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
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	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										
上市公司的子公司及其附属企业	上海瑞聚实业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	8,591.63			37.09	8,554.54	代垫购买固定资产款项	经营性往来
	阳光兔(北京)科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款		1,000.00	34.89		1,034.89	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	金鑫	董事	其他应收款		81.21			81.21	业务备用金	经营性往来
其他关联人及其附属企业	浙江银润休闲旅游开发有限公司	实际控制人控制的子公司	应收账款	1,721.82	2,170.82		196.00	3,696.64	应收租赁款项	经营性往来
总计				10,313.45	3,252.03	34.89	233.09	13,367.28		



本表已于2017年4月6日获董事会批准。

公司负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

编号: 1 02753582



营业执照

(副本)⁽²⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间
执行事务合伙人 陈胜华
成立日期 2013年11月22日
合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日
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

仅供报告附件使用

登记机关

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。

2016



11 16
年 月 日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



仅供报告附件使用

证书序号: 000485

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
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华



证书号：10 发证时间：二〇一〇年七月

证书有效期至：二〇一八年七月二十七日

证书序号: NO. 019839

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

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 陈胜华

办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000010

注册资本(出资额): 5380万元

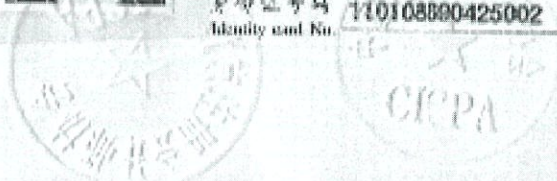
批准设立文号: 京财会许可(2013)0060号

批准设立日期: 2013-10-10



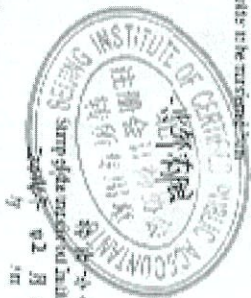


姓名: 胡 越
 Full name: 胡 越
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989年4月25日
 Date of birth: 1989年4月25日
 工作单位: 北京兴华会计师事务所
 Working unit: 北京兴华会计师事务所
 身份证号码: 110108880425002
 Identity card No: 110108880425002



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

同意登记
 Agree to be registered



姓名: 胡越
 Sex: 女
 出生日期: 1989年4月25日
 Date of birth: 1989年4月25日

同意登记
 Agree to be registered



姓名: 胡越
 Sex: 女
 出生日期: 1989年4月25日
 Date of birth: 1989年4月25日

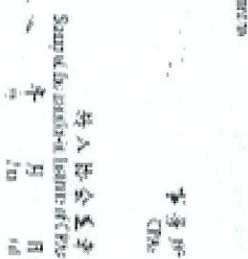
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意登记
 Agree to be registered

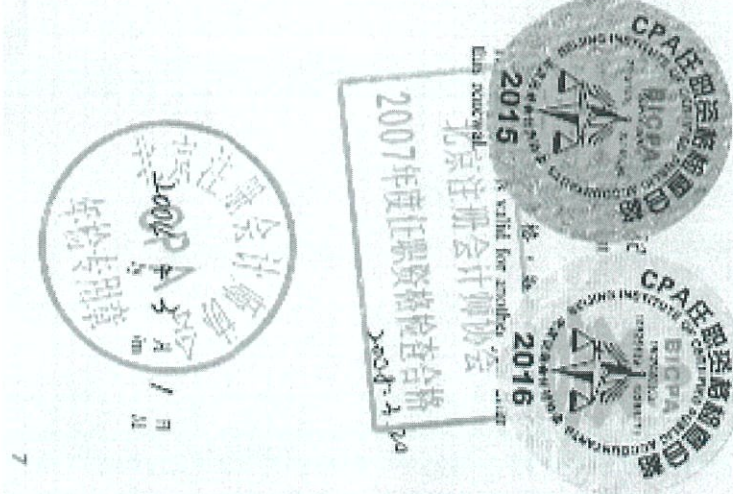


姓名: 胡越
 Sex: 女
 出生日期: 1989年4月25日
 Date of birth: 1989年4月25日

同意登记
 Agree to be registered



姓名: 胡越
 Sex: 女
 出生日期: 1989年4月25日
 Date of birth: 1989年4月25日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，准予注册。
 This certificate is valid for the renewal.



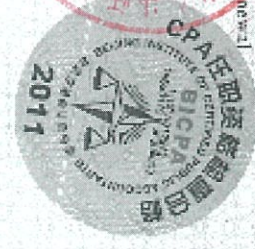
证书编号: 0000100083
 No. of Certificate: 0000100083
 发证日期: 1999年6月15日
 Date of Issue: 1999年6月15日



226



姓名 轩菲
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1977-3-2
 Date of birth
 工作单位 北京会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 11010519770302002X
 Identity card No.



会计师事务所 注册会计师
 2016
 有效期至: 2016年12月31日

姓名 轩菲
 性别 女
 出生日期 1977-3-2



姓名 轩菲
 性别 女
 出生日期 1977-3-2

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

变更登记
 A person holder to be transferred from



姓名 轩菲
 Sex
 出生日期 1977-3-2
 Date of birth



姓名 轩菲
 Sex
 出生日期 1977-3-2
 Date of birth

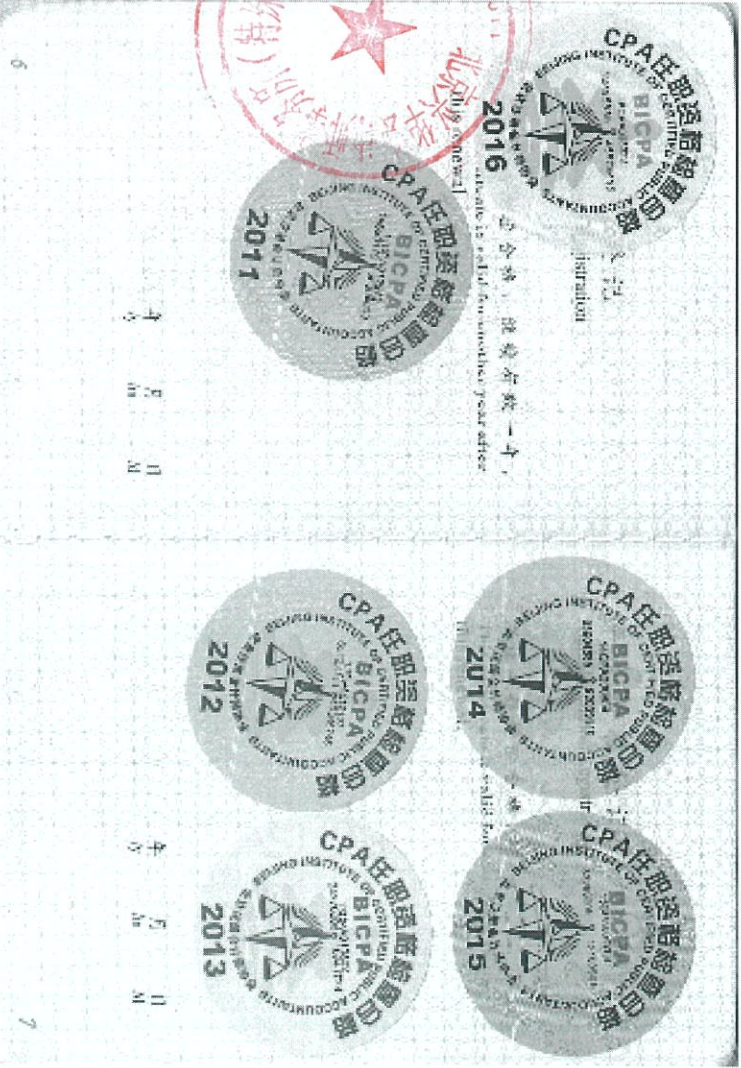
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更登记
 A person holder to be transferred from

姓名 轩菲
 Sex
 出生日期 1977-3-2
 Date of birth

变更登记
 A person holder to be transferred from

姓名 轩菲
 Sex
 出生日期 1977-3-2
 Date of birth



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this revision.



北京注册会计师协会
 2007年度注册年检合格
 2008年3月24日

注册编号: 110000162437
 注册日期: 2007年12月6日
 发证日期: 2007年12月6日