

深圳市雄帝科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明

目 录

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明·····第 1—2 页

二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 ······第 3 页

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审计说明

天健审〔2017〕3-225号

深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技）2016年度财务报表，包括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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的雄帝科技管理层编制的2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为雄帝科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解雄帝科技2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

雄帝科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对雄帝科技管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准

则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，雄帝科技管理层编制的汇总表在所有重大方面符合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）和相关资料的规定，如实反映了雄帝科技2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。


天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

> 张琰


中国注册会计师：

22 林利


二〇一七年四月七日

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2016年度

编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司		单位：人民币万元									
资金占用方类别	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年度累计发生金额	2016年度资金占用的利息	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	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计	-	-	-		-		-			-	
关联自然人及其控制的法人											
小计	-	-	-							-	
其他关联人及其附属企业											
小计	-	-	-							-	
上市公司的子公司及其附属企业	包头市城市一卡通有限责任公司	子公司	应收账款	106.09	161.69			267.78	货款	经营性往来	
小计	-	-	-	106.09	161.69			267.78			
总计	-	-	-	106.09	161.69		-	267.78		-	

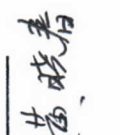
法定代表人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：




证书序号: NO. 025940

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

夫健会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

胡少先

主任会计师:

杭州市西溪路128号9楼

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

330000001

会计师事务所编号:

人民币7990万元

注册资本(出资额):

浙财会〔2011〕25号

批准设立文号:

2011年6月28日

批准设立日期:



仅为深圳市雄帝科技股份有限公司2016年度审计之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明明致建会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000171

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44 发证时间: 二〇一七年十一月九日



仅为深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年度审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明于健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经 (特殊普通合伙) 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本) 统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 类型 特殊的普通合伙企业
 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
 执行事务合伙人 胡少先
 成立日期 2011年07月18日
 合伙期限 2011年07月18日至长期
 经营范围 审计企业会计报表、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，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送上一年度报告

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

仅为深圳市雄帝科技股份有限公司 2016 年度审计之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露

459



姓名 张立琰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1978-09-09
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 230224197809092234
 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.



2019年 月 日

证书编号: 440300141193
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇六年 三月 二十七日
 Date of Issuance

仅为深圳市雄帝科技股份有限公司2016年度审计之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅供特殊普通合伙会计师事务所未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.



2015-01-01

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.



2014-01-01

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.



2016-01-01

2016年 月 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.



姓名	林利
Full name	林利
性别	女
Sex	女
出生日期	1982-01-22
Date of birth	1982-01-22
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码	51101119820122450X
Identity card No.	51101119820122450X



证书编号: 330000011853
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2012年01月09日
Date of Issuance

仅深圳深圳市雄帝科技股份有限公司 2016年度审计之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致)(特殊普通合伙)林利是中国注册会计师 未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

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.

