

关于青岛康普顿科技股份有限公司

控股股东及其他关联方

占用资金情况的专项说明

和信专字(2017)第 000130 号



目 录	页 码
一、关于青岛康普顿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	1-2
二、青岛康普顿科技股份有限公司 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	3



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一七年四月二十六日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 关于青岛康普顿科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项说明

报告文号: 和信专字(2017)第000130号

客户名称: 青岛康普顿科技股份有限公司

报告时间: 2017-04-26

签字注册会计师: 赵波 (CPA:370200010057)

王钦顺 (CPA:370200010040)



05312017040038029817

报告文号: 和信专字(2017)第000130号

事务所名称: 山东和信会计师事务所(特殊普通
合伙)

事务所电话: 0531-81666288

传真: 0531-81666288

通讯地址: 济南市经十路13777号中润世纪广场
18栋12层

电子邮件:



防伪查询网址: 以上内容仅供参考, 以<http://www.sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏
目) 查询结果为准。

关于青岛康普顿科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

和信专字(2017)第 000130 号

青岛康普顿科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”）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，并于 2017 年 4 月 26 日出具了和信审字（2017）第 000118 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）文的要求，康普顿编制了本专项说明后附的 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（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是康普顿管理层的责任，我们对汇总表所载资料与康普顿 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对康普顿实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解康普顿 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供康普顿 2016 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为康普顿 2016 年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



附件一：康普顿 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

(此页无正文)

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017 年 4 月 26 日



青岛康普顿科技股份有限公司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

单位: 人民币元

编制单位: 青岛康普顿科技股份有限公司

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
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										
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										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人:  朱梦军

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

 王润强



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码 913701000611889323

名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

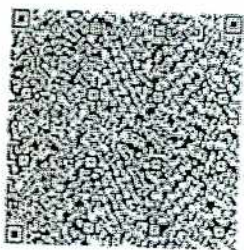
主要经营场所 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室

执行事务合伙人 王晖

成立日期 2013年04月23日

合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日

经营范围 审查企业财务报表、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。(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)

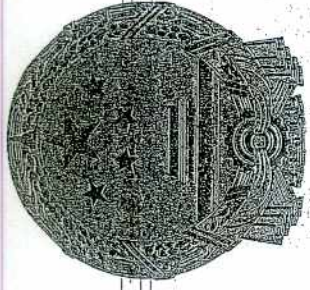


2016
登记机关



年 月 日

<http://sdxy.gov.cn>

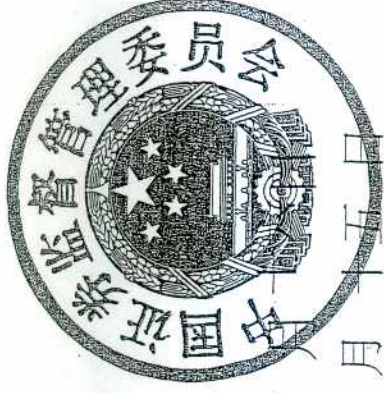


证书序号: 000289

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
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王 晖



证书号: 49

发证时间: 二〇〇五年五月十五日
证书有效期至: 二〇〇五年五月十五日

证书序号: NO. 022112

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙)

主任会计师: 王 晖

办公场所: 济南市经十路13777号

中润世纪广场18栋12层1211室

组织形式: 特殊普通合伙

35010001

会计师事务所编号:

注册资本(出资额): 5019 万元

批准设立文号: 鲁财会协字(2000)63号

批准设立日期: 2000年07月29日



2000

年 月 日

中华人民共和国财政部制

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 月 日
月 日 日

2010 年 月 日 检验合格

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

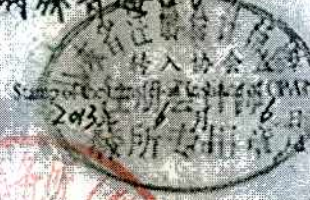
山东汇信会计师事务所 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

合并改名为:

山东和信会计师事务所 事务所
(特殊普通合伙) CPAs



12

姓名: 孙俊
Sex: 男
出生日期: 1975/02/13
Date of birth: 1975/02/13
工作单位: 山东汇信会计师事务所
Working unit: 山东汇信会计师事务所
身份证号码: 370204750218271
Identity card No: 370204750218271



SICPA



证书编号: 370200010057
No. of Certificate: 370200010057

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2001年 10月 23日
Date of issuance: 2001年 10月 23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008.3.30

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

同意转出
Agree to be transferred from

山东元德会计师

CPA

同意转入
Agree to be transferred to

山东和信会计师

CPA

(特约)通合(青)分所

2013年3月17日

姓名
Full name

王依娜

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

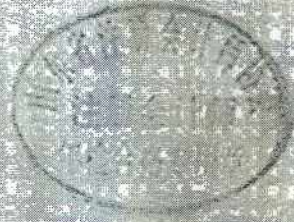
1975-05-01

工作单位
Working unit

山东元德会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.

320107750501345



2013年3月07日

证书编号
No. of Certificate

370200010040

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

二〇〇七年十一月九日