

深圳九有股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告  
大信专审字[2019]第 1-01680 号

二十  
份

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告

大信专审字[2019]第 1-01680 号

### 深圳九有股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳九有股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并签发了无法表示意见的审计报告。

按照中国证券监督管理委员会及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）》的要求，贵公司编制了后附的 2018 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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。因深圳市润泰供应链管理有限公司（简称“润泰供应链”）审计范围受限，润泰供应链未向我们提供财务报表、会计凭证及其他相关财务资料，导致我们无法实施必要的审计程序，无法获取和审核润泰供应链是否存在关联方及关联方资金占用情况，同时对贵公司将润泰供应链列为其他关联方是否恰当无法表示意见。除此之外，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。因上述事由，我们无法对控股股东及其他关联方资金占用情况表发表审核意见。

为了更好地理解贵公司 2018 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十九日

# 2018 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：深圳九有股份有限公司

单位：人民币万元

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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度累计发生额 (不含利息)	2018 年度占用资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生额	2018 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	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018 年期初往来资金余额	2018 年度往来累计发生额 (不含利息)	2018 年度往来资金的利息 (如有)	2018 年度偿还累计发生额	2018 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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳博立信科技有限公司	子公司	其他应收款	969.36	42.93	32.66	998.22	46.73	支持企业运营	经营资金
	深圳市润泰供应链管理有限公司	子公司	预付账款	8,300.00			4,400.00	3,900.00	支持企业运营	经营资金
	深圳市润泰供应链管理有限公司	子公司	应收账款	423.53	139.83		423.53	139.83	资金占用费	经营资金
小计				9,692.89	182.76	32.66	5,821.75	4,086.56		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
合计				9,692.89	182.76	32.66	5,821.75	4,086.56		

法定代表人：徐莹洪

主管会计工作负责人：高欣

会计机构负责人：方冠霞







# 营业执照

(副本) (6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室  
执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华  
成立日期 2012年03月06日  
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05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

登记机关



2019年02月01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: 0000119

## 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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 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

名称: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 所北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



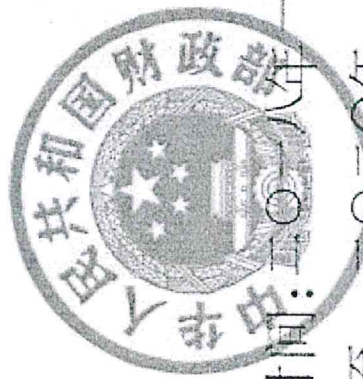


证书序号: 000407

# 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  
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间: 二〇二〇年一月十八日

证书有效期至: 二〇二〇年一月十八日



姓名 杨昕  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1972年12月25日  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所  
 Working unit 大信会计师事务所有限公司湖北分所  
 Identity card No. 420114721225277



姓名：杨昕  
 证书编号：420000024142

证书编号：420000024142  
 No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年10月10日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

年度检验, 登记合格, 继续有效一年。  
 Annual Renewal Registration  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



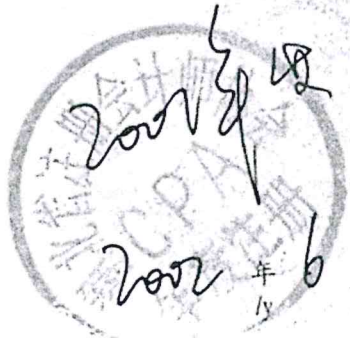
2015年6月1日  
 /y      /m      /d



2013年6月25日  
 /y      /m      /d



2016 valid for another year after this renewal.



2017年6月20日  
 /y      /m      /d



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



事务所 CPAs  
转出协会盖章  
日期 2007年1月9日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs  
转入协会盖章  
日期 2007年1月9日



中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs  
转出协会盖章  
日期 2007年11月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs  
转入协会盖章  
日期 2007年12月17日

本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务的资格证明。  
本证书书加盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.  
This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.

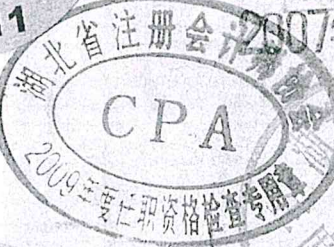
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效  
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  
renewal.



经办人：陈芳  
2007年5月25日



2007年5月3日



2006年5月18日





姓名 肖祖光  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1971-10-17  
 Date of birth  
 工作单位 湖北八方会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 422431197110174035  
 Identity card No.

湖北省注册会计师协会  
 Hubei Provincial Institute of Certified Public Accountants  
 CPA  
 2014年度年检合格  
 2014年5月30日  
 证书有效期至2015年5月30日  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

湖北省注册会计师协会  
 Hubei Provincial Institute of Certified Public Accountants  
 CPA  
 2015年度年检合格  
 2015年5月18日  
 证书有效期至2016年5月18日  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

湖北省注册会计师协会  
 Hubei Provincial Institute of Certified Public Accountants  
 CPA  
 2016年度年检合格  
 2016年5月20日  
 证书有效期至2017年5月20日  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

湖北省注册会计师协会  
 Hubei Provincial Institute of Certified Public Accountants  
 CPA  
 2017年度年检合格  
 2017年5月20日  
 证书有效期至2018年5月20日  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

经办人: 郭诗勇  
 日期: 2009年5月08日



姓名: 肖祖光  
 证书编号: 420001003782

3  
 tion

，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 420001003782  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 10 月 13 日  
 Date of Issuance



经办人: 陈芳  
 日期: 2007年5月25日





中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务的资格证明。  
本证书加盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.  
This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.



本证书经2013年04月03日续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2010年6月2日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Institute of CPAs  
2009年10月8日

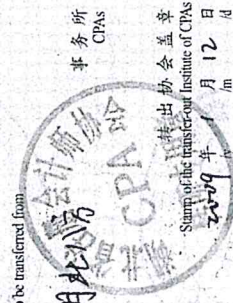
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Institute of CPAs  
2009年10月22日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Institute of CPAs  
2009年1月12日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Institute of CPAs  
2009年1月12日



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



2011年04月29日