

顾地科技股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

勤信专字【2016】第 1516 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**顾地科技股份有限公司 2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

勤信专字【2016】第 1516 号

顾地科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了顾地科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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，并于 2016 年 4 月 14 日签发了带强调事项段无保留意见的审计报告。

根据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）的要求，贵公司编制了后附的 2015 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。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 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。

为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：顾地科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



【此页无正文】



中国注册会计师：



中国注册会计师：





顾地科技股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:人民币万元

资金占用方类别	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2015 年期初占用资金余额	2015 年度累计发生金额	2015 年度资金占用利息	2015 年偿还累计发生金额	2015 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	控股股东、实际控制人及其附属企业	其他应收款	16,386.12		65.36	16,451.48		资金往来	非经营性往来
小计			16,386.12		65.36	16,451.48			
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	河南顾地塑胶有限公司	其他应收款	8,198.87	322.00	402.55	3,246.35	5,677.07	内部资金周转	非经营性往来
	马鞍山顾地塑胶有限公司	其他应收款	3,045.70	3,306.44	235.87	3,768.52	2,819.49	内部资金周转	非经营性往来
	邯郸顾地塑胶有限公司	其他应收款	6,421.32	355.51	425.67	200.00	7,002.50	内部资金周转	非经营性往来
	重庆顾地塑胶电器有限公司	其他应收款	300.71	11,763.85	0.00	2,442.34	9,622.22	募集及内部资金周转	非经营性往来
	甘肃顾地塑胶有限公司	其他应收款	3,269.93	3,532.51	215.00	3,276.11	3,741.33	内部资金周转	非经营性往来
	佛山顾地塑胶有限公司	其他应收款	11,708.01	6,778.73	280.97	13,921.06	4,846.65	内部资金周转	非经营性往来
小计			32,944.54	26,059.04	1,560.06	26,854.38	33,709.26		
总计			49,330.66	26,059.04	1,625.42	43,305.86	33,709.26		

主管会计工作负责人: 王少华

会计机构负责人: 王少华

说明: 公司对控股股东广东顾地塑胶有限公司 (以下简称广东顾地) 及其关联方资金占用进行了自查。根据公司自查结果, 2013 年 12 月广东顾地通过非关联企业佛山市顺德区昆腾有限公司占用公司资金 1,955 万元, 调整增加 2014 年期初占用资金余额。2014 年广东顾地通过应收票据背书及通过非关联企业佛山市顺德区昆腾有限公司、武汉华泰鑫贸易有限公司占用公司资金 13,766.04 万元, 截止 2014 年 12 月 31 日占用资金余额为 15,721.06 万元, 产生利息 665.06 万元, 共计 16,386.12 万元。截止 2015 年 1 月 28 日, 广东顾地全额归还了占用资金本息。



营业执照

(6-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至2043年12月12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。)

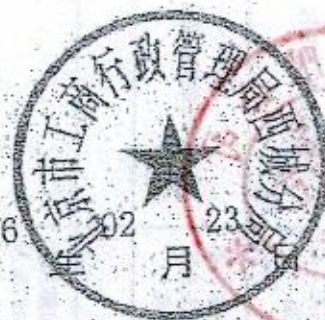


在线扫码获取详细信息

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。

登记机关

2016



月

23

qxyb.hkx.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

证书序号 NO. 019999

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，应当经财政部门申请换发。
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》。

再次复印无效

会计师事务所 执业证书

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师 姬柏和

办公场所 北京市西城区西直门外大街10号11层

组织形式 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000162

注册资本(出资额) 1360万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0083号

批准设立日期: 2013-12-11



中华人民共和国财政部制





证书序号: 000436

会计师事务所

再次复印无效

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
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡柏和



证书号：05 发证时间：二〇〇七年十二月三十日

证书有效期至：二〇一〇年十二月三十日



王永新
男
1973-10-11
中勤万信会计师事务所有限公司
420111731011503

姓 Full name
性 Sex
出生 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
CPA
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年05月18日



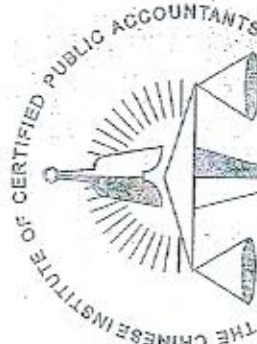
2013年04月30日

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.



2014年04月30日



姓名 陈海柏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-02-28
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 422301198102281085
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.



2013年04月30日
2014年04月30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.



2014年04月30日
2015年04月30日