

神州高铁技术股份有限公司

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[2016]第 1-00847 号

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[2016]第 1-00847 号

神州高铁技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了神州高铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2015 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

一、管理层的责任

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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。



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

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2015 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。

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：



二〇一六年四月二十六日

2015 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：神州高铁技术股份有限公司单位：（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	2015 年期 初占用资 金余额	2015 年度占 用累计发生 金额 (不含利息)	2015 年度 占用资金 的利息 (如有)	2015 年度 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
上市公司的子公司及其附属企业	深圳宝利来投资有限公司深圳宝利来国际大酒店有限公司	子公司	应收账款	23.88	156.35	-	180.23	-	酒店消费	经营性
	北京宝利来科技有限公司	子公司	其他应收款	-	8,908.77	-	532.42	8,376.35	资金拆借	经营性
	北京新联铁科技股份有限公司	子公司	其他应收款	-	31,541.55	-	720.00	30,821.55	项目募集资金及流动资金	经营性
	深圳市宝利来实业有限公司	子公司	其他应收款	-	3.14	-	-	3.14	租赁保证金	经营性
小计				23.88	40,609.81	-	1,432.65	39,201.04		
控股股东	深圳市宝安宝利来实业有限公司	控股股东	应收账款	0.26	23.02	-	23.07	0.21	酒店消费	经营性
控股股东	深圳市宝安宝利来实业有限公司	控股股东	其他应收款	56.01	-	-	-	56.01	押金	经营性
同受最终控制人控制	深圳市宝安宝利来实业有限公司宝利来物业管理处	同受最终控制人控制	应收账款	3.05	-	-	-	3.05	酒店消费	经营性
小计				59.32	23.02	-	23.07	59.27		
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	2015 年期 初往来资 金余额	2015 年度往 来累计发生 金额 (不含利息)	2015 年度 往来资金 的利息 (如有)	2015 年度 偿还累计 发生金额	2015 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
关联自然人及其控制	文沛荣	关联自然人	应收帐款	12.52	62.10	-	68.97	5.65	酒店消费	经营性

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	2015 年期 初占用资 金余额	2015 年度占 用累计发生 金额 (不含利息)	2015 年度 占用资金 的利息 (如有)	2015 年度 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
的法人	文宝财	关联自然人	应收账款	7.30	5.37	-	11.49	1.18	酒店消费	经营性
小计				19.82	67.47	-	80.46	6.83		
其他关联人及其附属 企业	深圳捷丰食品有 限公司(注1)	本公司联营公 司	其他应收款	557.30	-	-	-	557.30	单位往来	经营性
小计				557.30	-	-	-	557.30		
合计				660.32	40,700.30	-	1,536.18	39,824.44		

注 1: 应收深圳捷丰食品有限公司款项, 已全额计提坏账准备

法定代表人:

王会

主管会计工作负责人:

王会

会计机构负责人:

王会



编号:No.0 01638987

营业执照

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 胡咏华, 吴卫星

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。（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。）



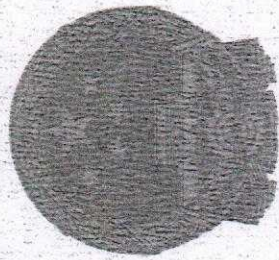
在线扫码获取详细信息

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年01月05日





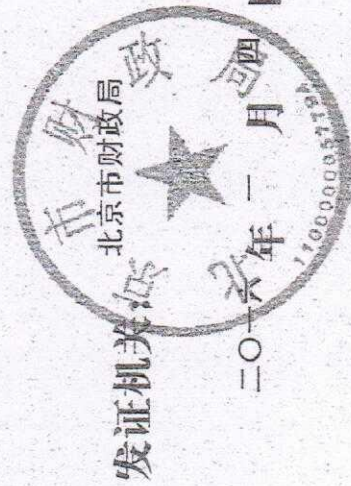
会计师事务所 执业证书

名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师:	胡咏华
办公场所:	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层
组织形式:	特殊普通合伙
会计师事务所编号:	11010141
注册资本(出资额):	3030万元
批准设立文号:	京财会许可[2011]0073号
批准设立日期:	2011-09-09

证书序号: NO. 019694

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



证书序号: 000162

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: 吴卫星

证书号: 52

发证时间: 二〇〇六年九月

证书有效期至: 二〇一六年九月





姓 名	赵永华
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1973/04/11
Date of birth	
工作单位	湖北大信会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	422427730411275
Identity card No.	

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

[illegible]

人事处 CPAS
转入协会盖章
Stamp of the Transfer Institute of CPAS
2004年11月14日

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

同意转让
Xxxx the holder to be transferred to
同意转让人
Xxxx the holder to be transferred to

大信会计师事务所
Shanghai Daixin Accounting Firm Co., Ltd.
Shanghai

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



6417

证书编号: 420003204725
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: 2002 年 02 月 26 日
Date of Issue

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



The **2015** his tea, **2014** for another year at, **2015** 2015.4.1



1. 11



CPA



0



姓 名 劉四剛
Full name
性 別 男
Sex
出生日期 1978-03-04
Date of birth 大信會計師事務所(特殊普通合
Working unit 伙)湖北分所
Working unit
身份證號碼 429004197803040393
Identity card No.

年度檢驗登記
Annual Renewal Registration

本證書自發給之日起，有效期為一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

日 月 年

證書號碼: 11010140217
No. of certificate
批准註冊協會: 湖北省註冊會計師協會
Authorized Institute of CPAs
有效日期: 2015 年 03 月 01 日
Date of validity

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

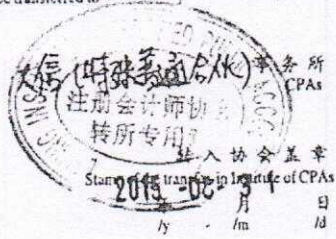
同意调出 大信會計師事務所(湖北分所)
Agree the holder to be transferred from



事務所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 8 月 21 日
/y /m /d

同意调入 大信會計師事務所
Agree the holder to be transferred to



事務所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015-08-31
/y /m /d

注册会计帅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

事務所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事務所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d