

北京恒合信业技术股份有限公司

专项审计说明

天
南

目 录

一、控股股东、实际控制人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、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表	第 3 页



控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项审计说明

天健审〔2016〕1-121号

北京恒合信业技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称恒合股份公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表、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，我们审计了后附的恒合股份公司管理层编制的2015年度《控股股东、实际控制人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

本报告仅供恒合股份公司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恒合股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解恒合股份公司2015年度控股股东、实际控制人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

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2015〕107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恒合股份公司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，恒合股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2015）107 号）和相关资料的规定，如实反映了恒合股份公司 2015 年度控股股东、实际控制人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：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十五日

事务所
(京)

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

2015年度

编制单位：北京恒合信业技术股份有限公司



资金占用方类别		资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2015年年初 占用资金余额	2015年度占 用累计发生 金额	2015年度资 金占用的利 息	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	预计偿还方式	预计清偿时间	是否经过审议 且在临时报告 中披露
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													
公司的子公司及其附属企业													
小 计													
总 计													

单位：人民币万元

法定代表人
李健
印

主管会计工作的负责人
尹亚明
印

会计机构负责人
成尹
印





营业执照

统一社会信用代码 913300005793421213

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 杭州市西溪路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



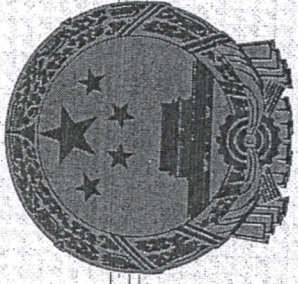
2016年03月02日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.zjaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

天健会计师事务所
审核之章(京)



证书序号：000171

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

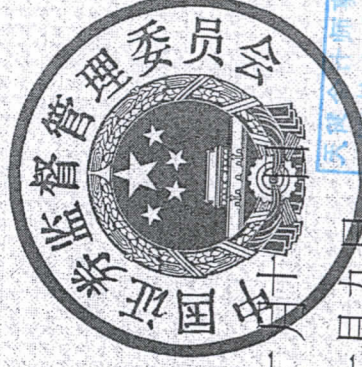
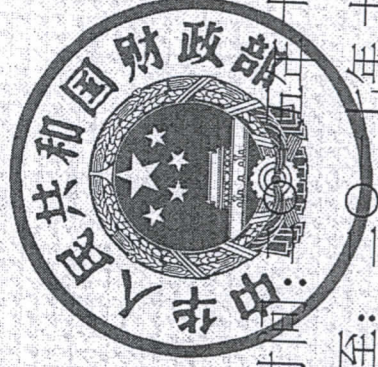
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

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

证书有效期至：二〇一七年十一月九日



天健会计师事务所

证书序号: NO. 023309

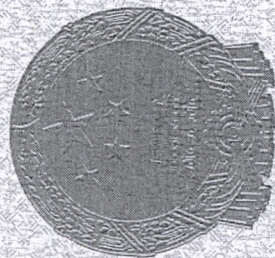
说明

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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币7400万元

批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月28日

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

开立信德恒会计师事务所
(2009/12/21 已注销)
CPA 章程 28E 者注切.代管)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年 2 月 23 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健湖南开元会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年 2 月 23 日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 刘绍秋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-08-06
Date of birth
工作单位 湖南开元有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号 430103630806201
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.



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.



天健会计师事务所
审核之章(京)

证书编号：430100020030
No. of Certificate

批准注册协会：1998
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1998年 12 月 4 日
Date of Issuance

湖南省注册会计师协会



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.

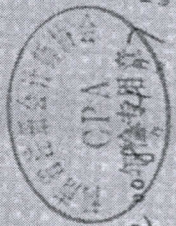
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 410000090002
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Approved Name of CPA Association


发证日期: 2007 09 25
Date of Issuance




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年3月22日
2016年3月22日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



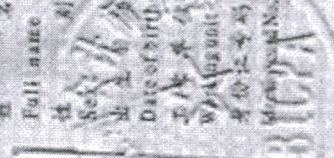
姓名: 余龙
Full name: 余龙

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1979-12-14
Date of birth: 1979-12-14

工作单位: 天健会计师事务所(特设普通合
伙)北京分所
Work unit: 天健会计师事务所(特设普通合
伙)北京分所

身份证号码: 413023191214203
ID Card No.: 413023191214203



天健会计师事务所
审核之章(京)