

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

目录

- 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 二、 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2015 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

京永专字（2016）第 31199 号

上海鼎立科技发展（集团）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》审计了上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称鼎立股份公司）2015 年度财务报表，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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 26 日签发了京永审字（2016）第 11013 号标准无保留意见的审计报告。

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《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，就鼎立股份公司编制的 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鼎立股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鼎立股份公司 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。除了对鼎立股份公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解鼎立股份公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。



附件：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



北京永拓会风会计师事务所（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



上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2015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：万元

占用方与上市公司的关 联关系	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	
现大股东及其附属企业	无								
小计									
前大股东及其附属企业	无								
小计									
占用方与上市公司的关 联关系 <th>上市公司核算的会计科目</th> <th>2015年期初占 用资金余额</th> <th>2015年度占用累计发 生金额（不含利息）</th> <th>2015年度占用资金 的利息（如有）</th> <th>2015年度偿还 累计发生金额</th> <th>2015年期末占 用资金余额</th> <th>占用形成原因</th> <th>占用性质</th>	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	
子公司	其他应收款	其他应收款	3,063.43	22,961.61	26,025.04	0	资金往来	非经营性占	
上海胶带投资管理有限公司	子公司	其他应收款	272.30	87.51		359.81	资金往来	非经营性占	
淮安盛德置业有限公司	子公司	其他应收款	2,997.21			2,997.21	资金往来	非经营性占	
鼎立置业（上海）有限公司	子公司	其他应收款	33,915.25	23,932.71	8,512.64	49,335.32	资金往来	非经营性占	
上海鼎立有色金属材料有限公司	子公司	其他应收款	1,842.67	2,942.73	4,785.40	-	资金往来	非经营性占	
上海冠成橡胶制品有限公司	子公司	其他应收款	0.03	2,900.00	1,400.00	1,500.03	资金往来	非经营性占	
广西鼎立稀土新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	978.49	15,501.26	16,479.75	-	资金往来	非经营性占	
上海胶带淮安实业有限公司	子公司	其他应收款	-	5,264.60	5,264.60	-	资金往来	非经营性占	
柳州丰越环保科技有限公司	子公司	其他应收款		10,900.09	9,372.39	1,527.70	资金往来	非经营性占	
上海融乾实业有限公司	子公司	其他应收款	-	2,306.39	2,306.39	-	资金往来	非经营性占	
鼎立置业（淮安）有限公司	子公司	其他应收款	-	8,330.00	8,330.00	-	资金往来	非经营性占	
上海鼎立胶带橡胶销售有限公司	子公司	其他应收款	-	2,233.59	2,233.59	-	资金往来	非经营性占	
江苏清拖农业装备有限公司	子公司	其他应收款	-	2,450.00	2,450.00	-	资金往来	非经营性占	
广西鼎立稀土新材料产业园管理有限公司	子公司	其他应收款	-	1.35	1.35	-	资金往来	非经营性占	
小计			43,069.38	99,811.83	87,161.14	55,720.07			
关联自然人	无								
小计									
其他关联方及附属企业									
宁波药材股份有限公司骆驼医药分公司	子公司（注1）	应收账款	8.74	8.74		8.74	-	销售	经营性往来
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	子公司（注1）	应收账款	189.41	189.41		189.41	-	销售	经营性往来
上海寿全斋电子商务有限公司	子公司（注1）	应收账款	491.86	491.86		491.86	-	销售	经营性往来
宁波药材股份有限公司	子公司（注1）	其他应收款	18.00		18.00	-	资金往来	非经营性占	
宁波冯存仁堂医药零售有限责任公司	子公司（注1）	其他应收款	641.51		641.51	-	资金往来	非经营性占	
上海寿全斋电子商务有限公司	子公司（注1）	其他应收款	200.00		200.00	-	资金往来	非经营性占	
靖西县金湖浩矿业有限公司	子公司（注2）	其他应收款	1,885.00				1,885.00	资金往来	非经营性占
山东中凯稀土材料有限公司	子公司（注2）	其他应收款	194.70	1.88	3.75	192.83	资金往来	非经营性占	
宁波药材股份有限公司		其他应收款		3,791.67			3,791.67	资金往来	非经营性占
小计			3,629.22	3,793.55	5,344.94	2,077.83			
总计			46,698.60	103,605.38	92,506.07	57,797.90			

注1：该公司自2015年2月被本集团出售，不再属于关联方。
注2：根据委托管理协议，本公司不具有该公司的管理权，不纳入合并范围。



3449;No.0162*849

营业执照

统一社会信用代码 8110105085453861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 北京市东城区东直门内大街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至长期

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；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，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



在线回执验证信息

登记机关



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。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证券、期货相关业务许可证

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：吕江

6 : 音乐

发证时间:

证书有效期至：二〇一七年十二月三十一日



证书序号: NO. 019731

说明

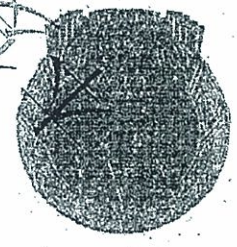
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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



会计师事务所执业证书



名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 吕江
办公场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)
组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11000102
注册资本(出资额): 1605万元
批准设立文号: 京财办许可(2013) 0088号
批准设立日期: 2013-12-16



姓名	徐冉
性别	女
出生日期	1972-07-06
工作单位	信永中和会计师事务所有限责任公司
Working unit	
身份证号码	
Identity card No.	110105720706612

证书编号:
No. of Certificate

110001710033

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
十 三 三 十 四



年 月 日
十 三 三 十 四

注册会计师工作单位变
Registration of the Change of Work

更

同意转入

Agree the holder to be transferred to



刘安达, 2014.7.2
刘拓, 2014.7.2

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, 声明作废后, 办理补发手续。

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 12 月 27 日

同意转入

Agree the holder to be transferred to

NOTES

1. When preparing, 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.

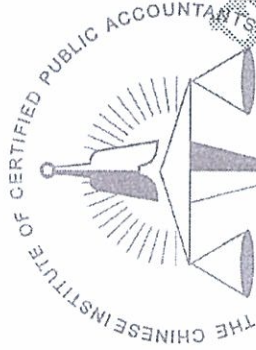
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

刘安达(特普)

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 12 月 27 日



中国注册会计师



姓名

Full name

唐军芳

性别

Sex

女

出生日期

Date of birth

1985-04-16

工作单位

Working unit

北京永拓会计师事务所(特殊普

通合伙)

身份证号码

Identity card No.

140212198504163027

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号:
No. of Certificate

110001024747

批准注册会计师协会:
Authorized Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 12 月 26 日

年 月 日

