



中准会计师事务所 (特殊普通合伙)  
Zhongzhun Certified Public Accountants

## 关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

哈尔滨工大高新技术产业开发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审计准则审计了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2017 年 1 月 26 日签发了中准审字[2017]1001 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 号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2016 年度贵公司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、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司 2016 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施 2016 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中准会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



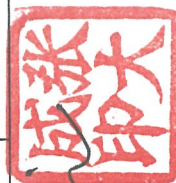
二〇一七年一月二十六日

编制单位：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

| 非经营性资金占用   | 资金占用方名称            | 占用方与上市公司<br>的关系  | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2016年期初占<br>用资金余额 | 2016年度占用累<br>计发生金额（不<br>含利息） | 2016年度占用<br>资金的利息<br>（如有） | 2016年度偿还累计发<br>生金额 | 2016年期末占用<br>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         |                    |                  |                     |                   |                              |                           |                    |                   |        |       |
| 其他关联资金往来   | 资金往来方名称            | 往来方与上市公<br>司的关系  | 上市公司核算的会计<br>科目     | 2016年期初往<br>来资金余额 | 2016年度占用累<br>计发生金额（不<br>含利息） | 2016年度占用<br>资金的利息<br>（如有） | 2016年度偿还累计发<br>生金额 | 2016年期末占用<br>资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
| 大股东及其附属企业  | 哈尔滨工业园物业管理有限责任公司   | 其他               | 应收账款                | 0.26              |                              |                           |                    | 0.26              | 预付工程款  | 经营性往来 |
|            | 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司    | 同一董事长            | 应收账款                | 19.96             |                              |                           |                    | 19.96             | 购销货款   | 经营性往来 |
|            | 哈尔滨金星乳业有限责任公司      | 其他               | 应收账款                | 56.73             |                              |                           |                    | 56.73             | 购销货款   | 经营性往来 |
|            | 哈尔滨国际会展体育中心有限公司    | 同一董事长            | 应收账款                | 138.05            |                              |                           |                    | 138.05            | 预付工程款  | 经营性往来 |
|            | 哈尔滨松花江乳业有限责任公司     | 其他               | 应收账款                | 11.23             |                              |                           |                    | 11.23             | 购销货款   | 经营性往来 |
|            | 黑龙江乳业集团有限公司        | 与控股股东同一<br>法定代表人 | 应收账款                | 3,995.56          | 5,167.57                     |                           | 3,548.21           | 5,614.92          | 购销货款   | 经营性往来 |
|            | 白城龙丹乳业科技股份有限公司     | 其他               | 应收账款                |                   | 8.72                         |                           | 1.22               | 7.50              | 购销货款   | 经营性往来 |
|            | 哈尔滨北方世贸商务有限公司      | 其他               | 应收账款                |                   | 8.68                         |                           | 7.01               | 1.67              | 购销货款   | 经营性往来 |
|            | 哈尔滨工成房地产综合开发有限责任公司 | 其他               | 应收账款                | 8.75              |                              |                           |                    | 8.75              | 预付工程款  | 经营性往来 |



|                |                              |     |        |            |           |   |           |            |          |        |
|----------------|------------------------------|-----|--------|------------|-----------|---|-----------|------------|----------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈尔滨哈特商务酒店有限公司                | 子公司 | 其他流动资产 | -1,373.52  |           |   | 80.00     | -1,453.52  | 往来款      | 非经营性往来 |
|                | 哈尔滨龙丹利民乳业有限公司                | 子公司 | 其他流动资产 | 2,006.39   | 2,036.00  |   | 2,000.00  | 2,042.39   | 往来款      | 非经营性往来 |
|                | 哈尔滨红博广场有限公司                  | 子公司 | 其他流动资产 | -30,220.33 | 4,772.00  |   | 3,257.60  | -28,705.93 | 往来款      | 非经营性往来 |
|                | 哈尔滨红博会展购物广场有限公司              | 子公司 | 其他流动资产 | -38,152.48 | 20,100.00 |   | 25,323.97 | -43,376.45 | 往来款      | 非经营性往来 |
|                | 哈尔滨红博物产经营有限责任公司              | 子公司 | 其他流动资产 | 32,718.30  | 23,108.28 |   | 7,487.68  | 48,338.90  | 往来款      | 非经营性往来 |
|                | 天津汉柏明锐电子科技有限公司               | 子公司 | 其他应收款  |            | 31,186.65 |   |           | 31,186.65  | 往来款      | 非经营性往来 |
|                | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司工大科技市场    | 分公司 | 其他流动资产 | 1,122.98   | 511.00    |   | 146.57    | 1,487.41   | 往来款及上交利润 | 非经营性往来 |
|                | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司哈特购物广场    | 分公司 | 其他流动资产 | 1,083.68   |           |   | 156.00    | 927.68     | 往来款及上交利润 | 非经营性往来 |
|                | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司玉米淀粉糖分公司  | 分公司 | 其他流动资产 | 468.10     | 24.00     |   | 269.65    | 222.45     | 往来款及上交利润 | 非经营性往来 |
|                | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司中大植物蛋白分公司 | 分公司 | 其他流动资产 | 4,773.29   | 1,116.03  |   | 1,541.73  | 4,347.59   | 往来款及上交利润 | 非经营性往来 |
|                | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城     | 分公司 | 其他流动资产 | 74,094.41  | 9,161.15  |   | 9,339.42  | 73,916.14  | 往来款及上交利润 | 非经营性往来 |
|                | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司鑫达金属制品分公司 | 分公司 | 其他流动资产 | 144.95     |           |   | 0.31      | 144.64     | 往来款及上交利润 | 非经营性往来 |
|                | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第一工业园     | 分公司 | 其他流动资产 | 706.98     | 47.62     |   | 189.07    | 565.53     | 往来款及上交利润 | 非经营性往来 |
|                | 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司教育考试培训大厦  | 分公司 | 其他流动资产 | 5,496.53   | 53.59     |   | 121.70    | 5,428.42   | 往来款及上交利润 | 非经营性往来 |
| 关联自然人          |                              |     |        |            |           |   |           |            |          |        |
| 其他关联方及其附属企业    |                              |     |        |            |           |   |           |            |          |        |
| 总计             |                              |     |        | 57,099.82  | 97,301.29 | - | 53,470.14 | 100,930.97 |          |        |



法定代表人:



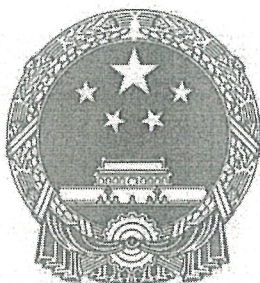
主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

王梅





# 营业执照

(副本)<sub>4-2</sub>)

统一社会信用代码 91110108082889906D

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日至 2063年10月27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；投资咨询。（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

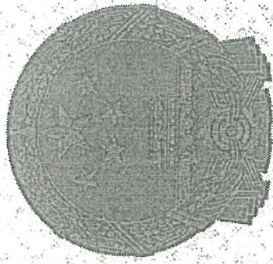
登记机关



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。

2016 年 12 月 22 日





# 会计师事务所 执业证书

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：田雍

办公场所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000170

注册资本(出资额)：1645万元

批准设立文号：京财会许可[2013]0062号

批准设立日期：2013-10-11

证书序号：NO. 019846

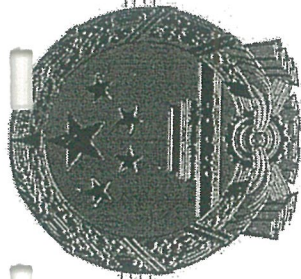
## 说明

- 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



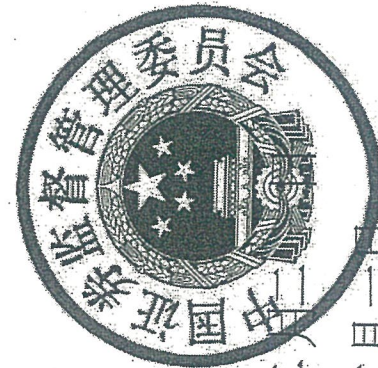
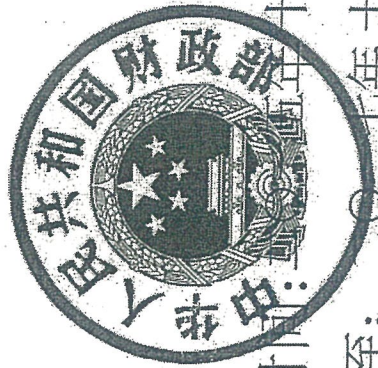


证书序号: 000375

# 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  
中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍



证书号: 03

发证时间: 二〇一七年十二月一日

证书有效期至: 二〇一七年十二月一日



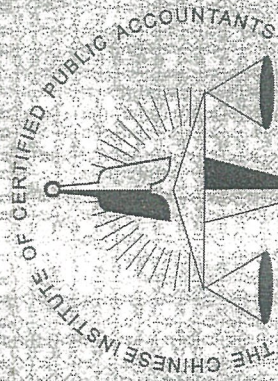
# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

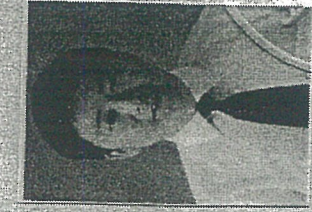
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



日  
月



中国注册会计师协会



姓 名 Full name 韩波

性 别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1970-10-21

工作单位 Working unit

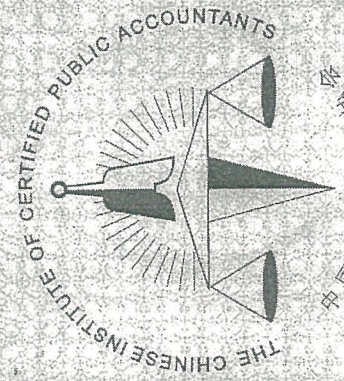
中准会计师事务所(特殊普通

合伙)吉林分所

身份证号码 Identity card No. 220103701021021

证书编号: 220100010010  
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: 吉林省注册会计师协会  
发证日期: 1995 年 09 月 20 日  
Date of Issuance





姓名 Full name 李丽  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1972-03-19  
工作单位 Working unit 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 吉林分所  
身份证号码 Identity card No. 220102197203192825

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.

吉林省注册会计师协会  
2016年度任职资格审查合格  
吉林省注册会计师协会  
2015年度任职资格审查合格  
吉林省注册会计师协会  
2014年度任职资格审查合格

日/d

证书编号: 220100030079  
批准注册协会: Authorized Institute of CPA 吉林省注册会计师协会  
发证日期: 1999 年 05 月 31 日  
Date of Issuance