

关于京蓝科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 103004 号

目 录

关于京蓝科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

京蓝科技股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况汇总表

1-2

关于京蓝科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 103004 号

京蓝科技股份有限公司全体股东：

我们接受京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了京蓝科技公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2017）第 103006 号标准无保留意见审计报告。

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，京蓝科技公司编制了本专项说明所附的 2016 年度京蓝科技公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京蓝科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京蓝科技公司 2016 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对京蓝科技公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2016 年度京蓝科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供京蓝科技公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：京蓝科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年三月十五日

京蓝科技股份有限公司2016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：京蓝科技股份有限公司

单位：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联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度累计计提	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业	海口启润实业公司	前大股东附属企业	其他应收款	191,860,000.00		3,251,248.00	195,111,248.00	-	重大资产重组出售股票	非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来										
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度累计计提	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	京蓝云晋科技有限公司	子公司	其他应收款	3,801,057.62	16,235,000.00	0.00	20,036,057.62	0.00	资金往来	非经营性占用
	京蓝有道创业投资有限公司	子公司	其他应收款	2,543,807.00	13,777,192.32	0.00	15,289,583.52	1,031,415.80	资金往来	非经营性占用
	京蓝鹿科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	资金往来	非经营性占用
	京蓝生态科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	10,854,086.35	0.00	10,854,086.35	0.00	资金往来	非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	京蓝时代科技（北京）有限公司	子公司	其他应收款	0.00	1,014,500.00	0.00	1,014,500.00	0.00	资金往来	非经营性占用
	京蓝科技集团有限公司	子公司	其他应收款	0.00	10,800.00	0.00	1,080.00	9,720.00	资金往来	非经营性占用
	同安京蓝云科技投资有限公司	子公司	其他应收款	0.00	102,644,316.20	0.00	324,316.20	102,320,000.00	资金往来	非经营性占用
	内蒙吉沐沐金土地节水工程设备有限公司	子公司	其他应收款	0.00	233,020,613.57	0.00	0.00	233,020,613.57	资金往来	非经营性占用
	赤峰沐原节水科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	107,430,602.33	0.00	0.00	107,430,602.33	资金往来	非经营性占用
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				6,344,864.62	489,987,110.77	-	52,519,623.69	443,812,351.70		

本表已于2017年3月15日获董事会批准

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

京蓝科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

编制单位：京蓝科技股份有限公司	股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	2016年度偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
	海口日月湖实业有限公司	2015年12月28日	重大资产重组出售款项	191,860,000.00		3,251,248.00	195,111,248.00	0.00			
	无										
	当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明										
	未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明										
	无										

本表已于2017年3月15日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编号: 1 02891753



营业执照

(3-1)

(副 本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名 称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03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,出具相关报告;承办会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;房屋租赁。(以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后方可经营)(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



2016 12 23
年 月 日

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。

qyxy.baic.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



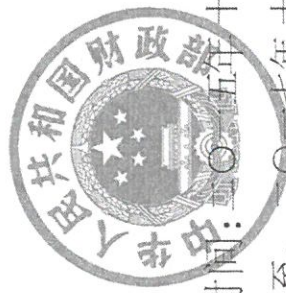
证书序号: 000177

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

原件一致



证书号: 30

发证时间: 二〇一七年十二月十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日

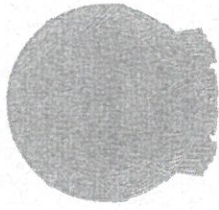
证书序号: NO. 019709

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》。

北京市财政局
北京市财政局
二〇一五年十二月十日
110000005176

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

姚庚春

主任会计师:

北京西城区阜成门外大街2号22层A24

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010203

会计师事务所编号:

1470万元

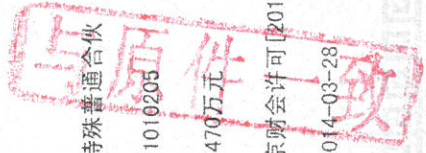
注册资本(出资额):

京财会许可[2014]0031号

批准设立文号:

2014-03-28

批准设立日期:





姓名	王凤岐
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-08-08
Date of birth	
工作单位	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	130104198508081339
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.



与原件一致

年 月 日
/y /m /d

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.



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: 130000050210
No. of Certificate

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

发证日期: 1996 年 08 月 21 日
Date of Issuance

2015 年 2 月 3 日
/y /m /d

注册会计师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

中时会计师事务所
北京
注册会计师协会
转所专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 11 月 14 日

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中时会计师事务所(特殊普通合伙)
河北分行

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 11 月 14 日

注册会计师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

事务所
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

事务所
CPAs

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



与原件一致



姓名	张磊勇
Sex	男
出生日期	1978-11-22
工作单位	石家庄光远会计师事务所有限责任公司
身份证号码	130123197811220310
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.

与原件一致

证书编号: 130000012216
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 12 月 10 日
Date of Issuance



2003 年 12 月 25 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.



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.



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.



注册会计师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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 7月 8日
ly /m /d

10

注册会计师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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
ly /m /d

11

