

关于上海广泽食品科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

目 录

	页次
一、非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表	3

委托单位：上海广泽食品科技股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

**关于上海广泽食品科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告**

利安达专字【2017】第 2045 号

上海广泽食品科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“广泽股份”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是广泽股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关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，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计广泽股份 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解广泽股份 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

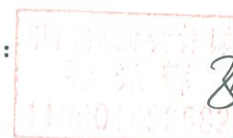
本审核报告仅供上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年三月十六日

附表

上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海广泽食品科技股份有限公司										金额单位：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联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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										非经营性占用	
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—	
前大股东及其附属企业										非经营性占用	
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—	
总 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—	
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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										经营性往来	
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—	
上市公司的子公司及其附属企业	上海芝然乳品科技有限公司	子公司	其他应收款		2,596.67	27.88		2,624.55	短期资金周转	非经营性往来	
	吉林省广泽乳品科技有限公司	子公司	其他应收款	252.00	79,037.57	896.87	61,759.25	18,427.19	短期资金周转	非经营性往来	
										非经营性往来	
小 计	—	—	—	252.00	81,634.24	924.75	61,759.25	21,051.74	—	—	
关联自然人	祝成芳	关键管理人员	其他应收款	29.36			29.36		备用金	非经营性往来	
										非经营性往来	
小 计	—	—	—	29.36	-	-	29.36	-	—	—	
其他关联方及其附属企业	上海味纯贸易有限公司	其他	其他应收款	80.00			80.00		短期资金周转	非经营性往来	
										非经营性往来	
小 计	—	—	—	80.00	-	-	80.00	-	—	—	
总 计	—	—	—	361.36	81,634.24	924.75	61,868.61	21,051.74	—	—	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码 911101050805090096

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺街210号楼1101室
执行事务合伙人 黄锦辉
成立日期 2013年10月22日
合伙期限 2013年10月22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。(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 09日



会计师事务所 执业证书



名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师：黄锦辉
办公场所：北京市朝阳区慈云寺北里2号号楼1101室
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11000154
注册资本(出资额)：1801万元
批准设立文号：京财会许可[2013]0061号
批准设立日期：2013-10-11

证书序号：NO. 019881

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: 000174

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
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄锦辉



证书号: 15

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日



姓名 王微微
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982-02-24
Date of birth
工作单位 吉林中财会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 220625198202240908
Identity card No.

1/3



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
Agree to be transferred to



事务所
(CPA)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out association (CPA)
2015年12月27日

同意转入
Agree to be transferred to



事务所
(CPA)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in association (CPA)
2015年12月29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
Agree to be transferred to

事务所
(CPA)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out association (CPA)
2015年12月27日

同意转入
Agree to be transferred to

事务所
(CPA)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in association (CPA)
2015年12月29日

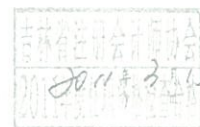
证书编号: 220100561379
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年四月十五日
Date of Issuance



2016年12月27日, 继续有效一年。
this renewal.





姓 名 孙光辉
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1963-08-12
Date of birth
工作单位 北京中威华浩会计师事务所
Working unit
身份证号码 110225630812341
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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

2015年12月31日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

调入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

2015年12月31日

姓名: 孙光辉 2015.1.15
姓名: 孙光辉 2015.1.15

- 一、注册会计师执业时，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限于本人使用，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.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经验合格
This certificate is valid for this



2009年3月20日



继续有效一年
and for another year after this

证书编号: 110001492682
No. of Certificate

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

发证日期: 2003年07月23日
Date of Issuance

