

**湖南海利化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明**

大华核字[2017]001242 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

湖南海利化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
(截止 2016 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2017]001242 号

湖南海利化工股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南海利化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2016 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东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 3 月 24 日签发了大华审字[2017]002883 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会《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，就贵公司编制的 2016 年度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”）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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截止 2016 年 12 月 31 日的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。除了对贵公司实施截止 2016 年 12 月 31 日的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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明是本所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：

湖南海利化工股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二十四日



营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09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；无（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 年 03 月 17 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。

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》。

会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：

梁春

办公场所：

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：

特殊普通合伙

会计师事务所编号：

11010148

注册资本(出资额)：

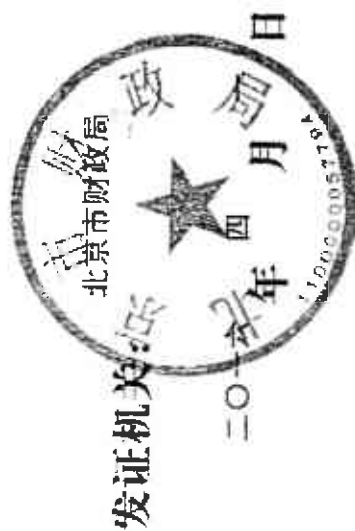
1280万元

批准设立文号：

京财会许可[2011]0101号

批准设立日期：

2011-11-03



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000165

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
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



证书号: 01

发证时间: 二〇一六年九月十六日

证书有效期至: 二〇一六年九月十六日



姓名: 陈长新
 性别: 男
 出生日期: 1979-03-12
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 430001197903120497
 Identity card No.



此件仅用于业务报告
 告专用，复印无效。

证书编号: 430100040025
 No. of Certificate

执业注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2001 年 11 月
 Date of issuance
 2015.3.16 陈长新



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





姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书编号: 11010100063553

批准注册协会: 湖南注册会计师协会
Authorized Institution: CPA

发证日期: 2015.3.16

发证人: 2015.3.16 张建新

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2017 年度检验合格

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

