

湖南三德科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金  
占用情况的专项说明

CAC 证专字[2017]0005 号

审计机构：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

## 天津市2017年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201001120170330894148  
报告编号：CAC证专字[2017]0005号  
报告单位：湖南三德科技股份有限公司  
报备日期：2017-03-30  
报告日期：2017-03-30  
签字注师：陈志 周志

事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话：022-88238268  
事务所传真：022-23559045  
通讯地址：天津市和平区解放北路188号信达广场52层  
电子邮件：caccpallp@outlook.com  
事务所网址：<http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会  
防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

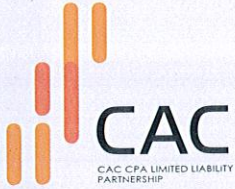
版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号

# 湖南三德科技股份有限公司

## 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
二、	湖南三德科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表	3
三、	附件	
	1、审计机构营业执照及执业许可证复印件	
	2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件	



\*机密\*

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

CAC证专字[2017]0005号

湖南三德科技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》审计了湖南三德科技股份有限公司(以下简称“三德科技”)2016年度财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表,2016年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2017年3月30日签发了CAC证审字[2017]0015号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)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》的规定,就三德科技编制的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、合法性及完整性是三德科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三德科技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,在所有重大方面未发现不一致。除了对三德科技实施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。为了更好地理解三德科技 2016 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深圳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：湖南三德科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国 天津

中国注册会计师



中国注册会计师



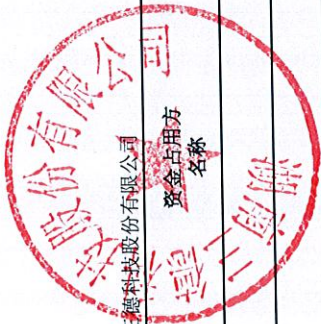
二〇一七年三月三十日

附件:

湖南三德科技股份有限公司  
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 元

资金占用方类别	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	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计									



企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

*(Signature)*



*(Signature)*



*(Signature)*





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 1201166688390414(10-1)

名称 中顺华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙盛;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

成立日期 二〇〇〇年九月十九日

合伙期限 2000年09月19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,出具有关的报告;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、法规规定的其它业务。(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)



登记机关



2017年02月15日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录

www.tjcredit.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: NO. 213205

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持证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》。

发证机关:



二〇〇七年十二月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业注册会计师  
 名称: 中华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 方文森

办公场所: 天津开发区第二大街  
21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 12010011

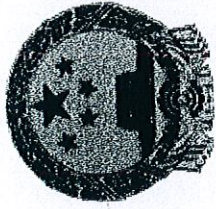
注册资本(出资额): 壹仟柒佰叁拾万元

批准设立文号: 津财会(2007) 27号

批准设立日期: 二〇〇七年十二月二十七日

仅供报告使用  
 再次使用无效





证书编号: 000100

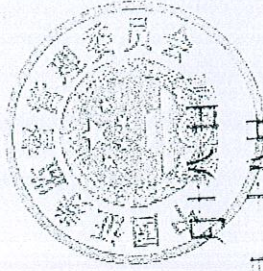
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准  
执行证券、期货相关业务。

中审会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 文森

仅供报告使用  
再次使用无效



证书号: 29

证书有效期至: 二〇一六年九月十八日



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

中审国际会计师事务所湖南分所 事务所  
CPAs


转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年 11 月 20 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

华夏五洲会计师事务所(长沙) 事务所  
湖南分所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年 11 月 20 日  
/y /m /d

仅供报告使用  
再次使用无效



注册会计师(特别普通合伙)  
姓名 Full name: 陈震  
性别 Sex: 男  
出生日期 Date of birth: 1978-04-04  
工作单位 Working unit: 深圳南方民和会计师事务所  
湖南分所  
身份证号码 Identity Card No.: 432401197804043017

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



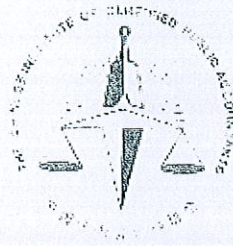
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300191038  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年 5月 8日  
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 王... 身份证号: ... 注册号: ...

仅供报告使用  
再次使用无效

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: 120100114356  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 08 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d