

**关于中国海诚工程科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国海诚工程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

中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况表 1

关于中国海诚工程科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2017）第 110ZA2482 号

中国海诚工程科技股份有限公司全体股东：

我们接受中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国海诚 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第 110ZA3806 号标准审计报告。

根据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《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，中国海诚编制了本专项说明所附的中国海诚工程科技股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国海诚管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中国海诚 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。除了对中国海诚实施于 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，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度中国海诚控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供中国海诚披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年四月十三日



中国海诚工程科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司

单位：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	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
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年度偿还 累计发生金额	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	长沙长泰智能装备有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,608.73	239.15		1,311.80	536.08	提供劳务	经营性往来
	中国造纸装备有限公司	同一最终控制人	应收账款	48.44	-7.64		40.80		提供劳务	经营性往来
	北京东光兴业科技发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	17.63			12.27	5.36	提供劳务	经营性往来
	中轻国泰机械有限公司	同一最终控制人	应收账款	14.00				14.00	提供劳务	经营性往来
	中国中轻国际控股公司	同一最终控制人	应收账款	4.82	5,087.76		3,053.24	2,039.34	提供劳务	经营性往来
	中轻特种纤维材料有限公司	同一最终控制人	应收账款		1,121.81		583.66	538.15	提供劳务	经营性往来
	长沙长泰智能装备有限公司	同一最终控制人	预付账款	318.53	597.18		485.40	430.31	采购货物	经营性往来
	中轻国泰机械有限公司	同一最终控制人	预付账款	79.00				79.00	采购货物	经营性往来
	中国海诚投资发展公司廊坊机电设备厂	同一最终控制人	预付账款	30.00	27.65			57.65	采购货物	经营性往来
	中国海诚投资发展公司	同一最终控制人	预付账款	6.79				6.79	接受劳务	经营性往来
	中轻特种纤维材料有限公司	同一最终控制人	预付账款	1.44	51.89		53.33		接受劳务	经营性往来
	中轻特种纤维材料有限公司	同一最终控制人	其他应收款	6.04				6.04	租房保证金	经营性往来
	中国中轻国际控股公司	同一最终控制人	其他应收款	0.17				0.17	代垫款项	经营性往来
	中国海诚国际工程投资总院武汉轻院	同一最终控制人	其他应收款	0.01				0.01	代垫款项	经营性往来
	长沙长泰智能装备有限公司	同一最终控制人	其他流动资产	930.16				930.16	股利分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中国轻工建设工程有限公司	一级子公司	其他流动资产	5,000.00	3,000.00	151.52	5,851.52	2,300.00	委托贷款	非经营性往来
	海诚建筑设计院（上海）有限公司	一级子公司	其他应收款		365.91		221.30	144.61	垫付工资	非经营性往来
	中国轻工业上海工程咨询有限公司	一级子公司	其他应收款		1,106.61		1,106.61		垫付工资	非经营性往来
	上海中海建设监理有限公司	一级子公司	其他应收款		405.49		405.49		垫付工资	非经营性往来
	中轻海诚投资有限公司	一级子公司	其他应收款		206.23		206.23		垫付工资及普 运资金借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				8,065.76	12,202.04	151.52	13,331.65	7,087.67		非经营性往来

本表已于2017年4月13日获第五届董事会第五次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



授权书

根据财政部财会(2001)1035号“关于注册会计师在审计报告上签字盖章有关问题的通知”，现授权致同会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人曹阳、陈广清、储燕涛、程连木、冯忠军、高楠、关黎明、郭丽娟、韩瑞红、何德明、黄志斌、江永辉、李惠琦、李力、李莉、李洋、梁卫丽、刘立宇、刘志增、龙传喜、马健、马沁、孟庆卓、倪军、钱斌、邱连强、任一优、孙宁、童登书、王洪婕、王娟、王涛、王涛、卫俏嫔、奚大伟、杨志、叶聿稳、于涛、张亚许、郑建彪、郑建利等四十一人签署本所出具的审计报告、验资报告、专项审核报告等法定业务报告及业务约定书。

此授权有效期为：2017年1月1日至2017年12月31日。

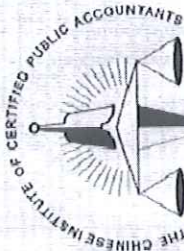
在授权终止日前，被授权人如果违反事务所的规定，合伙人会议有权暂停或提前终止授权。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师、首席合伙人、执行事务合伙人：

徐 攀

2017年1月1日



中国注册会计师协会



姓名: 陈建利

性别: 男

出生日期: 1974-08-10

工作单位: 中审国际会计师事务所有限公司

身份证号码: 410323740810051

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019年3月2日
本证书检验合格, 有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 119001980015

北京注册会计师协会

注册日期: 2007-11-14

发证日期: 2007-11-14



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

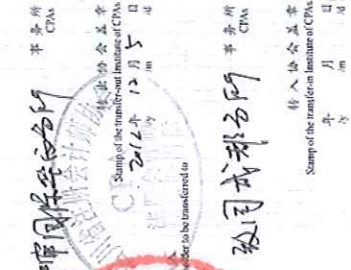
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会名称
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓 名 刘丰辰
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1976-06-10
Date of birth
工作单位 怀柔新兴会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 132529760610187
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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 a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to transfer out
同意转入
Agree to transfer in
2013年5月31日

注意事项 NOTES

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托人出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交回主管注册会计师协会。
- 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，办理补办手续。

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

同意转出
Agree to transfer out
同意转入
Agree to transfer in
2009年10月20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

同意转出
Agree to transfer out
同意转入
Agree to transfer in
2012年11月1日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

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





证书序号: 000443

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号：11

发证时间：

证书有效期至：二〇一八年四月



此证仅用于业务报
告使用。

证书序号: NO. 019877

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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

编号: 1 03015108



此件仅用于业务报告专用。复印无效

营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2019年12月31日。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。

2017 年 01 月 17 日