

东莞市华立实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
上市公司资金情况的专项说明

广会专字[2017]G17003970026 号

目 录

报告正文..... 1-2

附件：上市公司 2016 年度控股股东及其关联方
占用情况汇总表.....3

关于控股股东及其他关联方占用 上市公司资金情况的专项说明

广会专字[2017]G17003970026 号

东莞市华立实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了东莞市华立实业股份有限公司（以下简称 贵公司）编制的 2016 年度财务报表，并于 2017 年 4 月 19 日出具了“广会审字[2017]G17003970015 号”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）的有关要求，贵公司编制了后附的 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”）。

如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与经审计的贵公司 2016 年度财务报表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之处。除了对贵公司实施 2016 年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。

本专项说明仅供 贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：东莞市华立实业股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师： 刘火旺



中国注册会计师： 杨诗学



中国

广州

二〇一七年四月十九日

附件:



东莞市华立实业股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	与公司的关联关系	核算的会计科目	年初占用资金余额	本年累计发生金额	本年度偿还累计发生额	本年末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	四川华富立复合材料有限公司	全资子公司	其他应收款	58,759,376.42	15,844,904.64	19,118,882.72	55,485,398.34	财务资助	非经营性占用
	东莞市华富立物流有限公司	全资子公司	其他应收款	59,388.32	933,990.83	884,032.01	109,347.14		非经营性占用
	深圳市域信科技信息有限公司	全资孙公司	其他应收款	0.00	300.00	300.00	0.00		非经营性占用
小 计	-	-	-	58,818,764.74	16,779,195.47	20,003,214.73	55,594,745.48		非经营性占用
合 计	-	-	-	58,818,764.74	16,779,195.47	20,003,214.73	55,594,745.48		-



营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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



证书序号: NO. 020719

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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称:

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

蒋洪峰

办公场所:

广州市越秀区东风东路 555 号

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

44010079

注册资本(出资额):

1044 万元

批准设立文号:

粤财会[2013]45 号

批准设立日期:

2013 年 10 月



证书序号: 000461

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
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇〇七年十二月三十日
证书有效期至: 二〇〇七年十二月三十日

刘火旺
男
1966-01-18
广东正中珠江会计师事务所有限公司
12221660118085

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号 ID card no.



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

根据粤财企[2003]14号文规定

事务所
CPAs

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)



2015年11月28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.



证书编号: 440100800004
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年12月08日
Date of Issuance

2012年4月30日换发

姓名 杨诗学

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1977-11-30

Date of birth

工作单位 广东正中珠江会计师事务所

Working unit

身份证号码 440103197711305416

Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

440100790063

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2007 年 4 月 6 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.

2015年05月

证书编号:
No. of Certificate

440100790063

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2007 年 04 月 06 日

2015年4月换发。

