

報 告 書

REPORT

湖北凯乐科技股份有限公司

专 项 说 明

中天运[2017]核字第 90094 号

二〇一七年四月十七日



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

报 告 书

R E P O R T

目 录

一、专项说明

二、报告附件

- 1、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
- 2、事务所营业执照复印件
- 3、事务所执业证书复印件
- 4、事务所证券业务许可证复印件
- 5、签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：北京市西城区车公庄大街 9 号

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

附件

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：湖北凯乐科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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年期初占用资金 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	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
前大股东及其附属企业										
小计	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
总计	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	——	——
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年期初往来资金 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	湖北黄山头酒业有限公司	同一实际控制人/联营 企业	其他应收款	167,635,326.68	2,047,215.00		169,682,541.68	0.00	子公司时形成的往来款	非经营性往来
	湖北黄山头酒业有限公司	同一实际控制人/联营 企业	应收账款		203,000.00			203,000.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	湖北黄山头酒业营销有限公司	同一实际控制人/联营 企业	应收账款	50,000.00				50,000.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	湖北凯乐量子通信光电科技有限公司	全资子公司	其他应收款	65,848,102.82	2,582,740,489.93		2,525,860,242.80	122,728,349.95	往来款	非经营性往来
	荆州黄山头酒业营销有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00				0.00	往来款	非经营性往来
	长沙凯乐房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	27,311,526.55	23,899.60			27,335,426.15	往来款	非经营性往来
	湖南盛长安房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	833,072,360.07	468,925,433.00		309,275,698.00	992,722,095.07	往来款	非经营性往来
	长沙凯乐信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	2,067,789.00	27,099,243.00		16,000,000.00	13,167,032.00	往来款	非经营性往来
	武汉凯乐华芯集成电路有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000,558.00	43,000,000.00		5,998,023.00	38,002,535.00	往来款	非经营性往来
	武汉凯乐海盛顿房地产有限公司	控股子公司	其他应收款	4,218,030.13	188,779,542.87		192,997,573.00	0.00	往来款	非经营性往来
	长沙黄山头酒类贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	15,219,455.51			429,993.40	14,789,462.11	往来款	非经营性往来
	武汉凯乐宏图房地产有限公司	全资子公司	其他应收款	234,844,925.95	125,000,000.00		57,192,776.00	302,652,149.95	往来款	非经营性往来
	凯乐新型钢结构工程有限公司	控股子公司	其他应收款		60,345,403.04		40,998,650.00	19,346,753.04	往来款	非经营性往来
	吉林省江机民科实业有限公司	控股子公司	其他应收款		7,000,000.00		7,000,000.00	0.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	——	——	——	1,351,268,074.71	3,505,164,226.44	0.00	3,325,435,497.88	1,530,996,803.27	——	——
备注	应收湖北黄山头酒业有限公司20.3万元已于2017年2月结算；应收湖北黄山头酒业营销有限公司5万元已于2017年3月结算。									

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编号: 1 02460055



营业执照

(副本)⁽¹¹⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

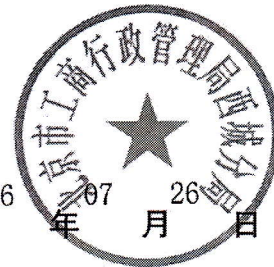
合伙期限 2013年12月13日至 长期

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、资产评估;法律、法规规定的其他业务。(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

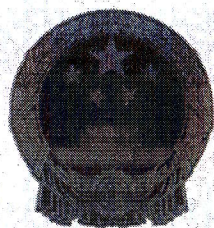


提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 07 月 26 日

企业信用信息公示系统网址:
qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：祝卫

办公场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门
701—704

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000204

注册资本(出资额)：1000万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0079号

批准设立日期：2013-12-02



证书序号：NO. 019580

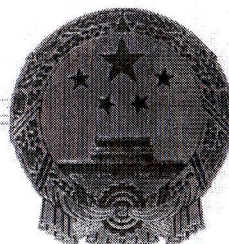
说明

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



证书序号: 000437

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

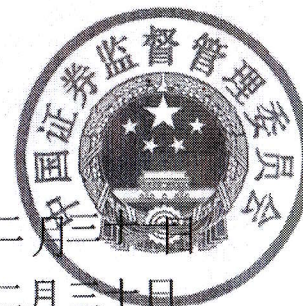
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫

证书号：27

发证时间：二〇一五年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日





姓名	高冠涛
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1970-01-27
Date of birth	
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit	
身份证号码	372822700127005
Identity card No.	



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: 370900010042
No. of Certificate

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

发证日期: 2002 年 07 月 31 日
Date of Issuance



2015年 3月 1日

月 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.



2016年 3月 08日

年 月 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.



2017年 3月 03日

年 月 日



姓名 张敬鸿
Full Name
性别 男
Sex
出生日期 1989-11-25
Date of Birth
工作单位 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
Working Unit
身份证号码 370102691125371
Identity Card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



证书编号: 37090001002
No. of Certificate

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

发证日期: 2000 年 05 月 22 日
Date of Issuance



2015 年 3 月 1 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.



2016 年 03 月 08 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.



2017 年 03 月 03 日