

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
(2016 年度)

目 录

	页次
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

委托单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网真号址：<http://www.Reanda.com>

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

利安达专字[2017]第2037号

河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“老白干公司”）2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《上市公司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》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

按照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印发的《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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是老白干公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计老白干公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解老白干公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为老白干公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017 年 4 月 20 日

附表

上市公司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：河北衡水老白干酒业股份有限公司										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系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期末偿还累计发生额	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										非经营性占用
小计		—	—						—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计		—	—						—	—
总计		—	—						—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期末偿还累计发生额	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										经营性往来
小计		—	—						—	—
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计		—	—						—	—
关联自然人										非经营性往来
小计		—	—						—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计		—	—						—	—
总计		—	—						—	—

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

张永红

李永红

张永红

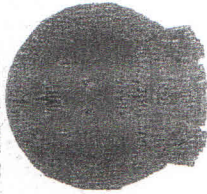
证书序号: NO. 019881

说明

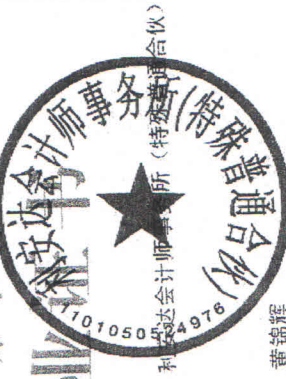
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书



名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 黄锦辉

办公场所: 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

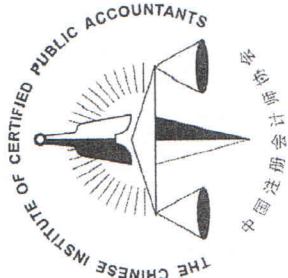
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000154

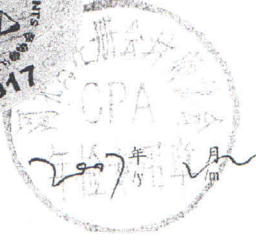
注册资本(出资额): 1801万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0061号

批准设立日期: 2013-10-11



姓名 赵鉴
 Full name 男
 性别
 出生日期 1974-01-12
 Date of birth
 工作单位 河北华安会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 610103740112203
 Identity card No.



证书编号: 1300000010049
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006 年 1 月 20 日
 Date of Issuance

2017 年 1 月 20 日

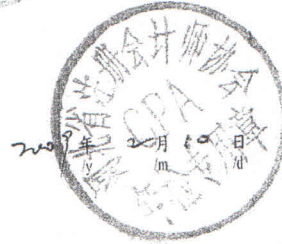


格，继续有效一年。
valid for another year after
this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

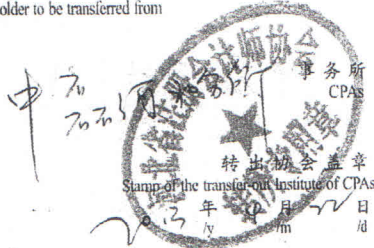
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2013.3.4

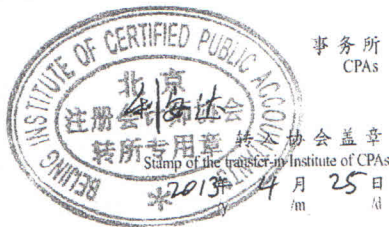


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出：为安达有限 2013.12.2
转入：为安达(特普) 注意 事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

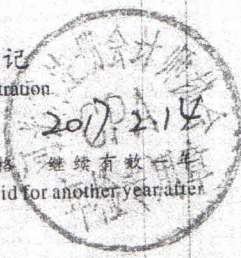


姓名 Full name 孟 强
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1980-02-14
 工作单位 Working unit 中磊河北分所
 身份证号码 Identity card No. 130106198002140955



年检检验登记
 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.



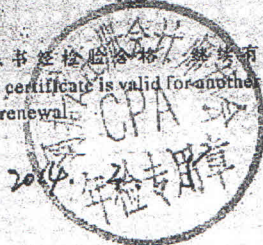
证书编号: 110401693604
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 5 月 30 日
 Date of Issuance

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.



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.



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

中磊河北 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 6 月 9 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达河北 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日