

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

森特士兴集团股份有限公司

会专字[2018]1234 号

骑
缝
章

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2018]1234 号

关于森特士兴集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

森特士兴集团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审计准则审计了森特士兴集团股份有限公司（以下简称森特股份）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 29 日出具了会审字[2018]1203 号的标准无保留意见审计报告。

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 号文）的要求，森特股份编制了后附的 2017 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汇总表并确保其真实、合法及完整是森特股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计森特股份 2017 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。除了对森特股份实施 2017 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。为了更好地理解森特股份的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为森特股份披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：森特士兴集团股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表



华普天健会计师事务所



中国注册会计师（项目合伙人）：



中国注册会计师：

张雪咏



中国注册会计师：

刘常明



2018 年 3 月 29 日

附件:

森特士兴集团股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 森特士兴集团股份有限公司

单位: 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	2017年初占用资金 余额	2017年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2017年度占用资 金的利息(如有)	2017年度偿还累 计发生金额	2017年末占用资 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 的关系	上市公司核算的 会计科目	2017年初占用资金 余额	2017年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2017年度占用资 金的利息(如有)	2017年度偿还累 计发生金额	2017年末占用资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附 属企业										
上市公司的子 公司及其附属 企业	森特(北京)国际建筑系统有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	4,575,512.76	20,175,978.53		24,751,491.29		内部资金调拨	非经营性往来
	北京烨兴钢制品有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,512,057.02	170,319,632.84		150,659,073.70	23,172,616.16	内部资金调拨	非经营性往来
	温州森特环保科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,257,742.72	206,607.25			1,464,349.97	内部资金调拨	非经营性往来
	兰州士兴钢结构有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	126,104.00			126,104.00		内部资金调拨	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业										
总计				9,471,416.50	190,702,218.62		175,536,668.99	24,636,966.13		

法定代表人:

刘亚辉

主管会计工作的负责人:

王媛

会计机构负责人:

王旭

王媛印

森特印

王旭印

编号: 104105224



营业执照

(2-1)

(副本)

社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门内大街2号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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;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。

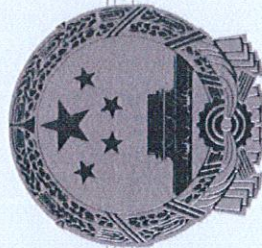
2017 年 12 月 14 日



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



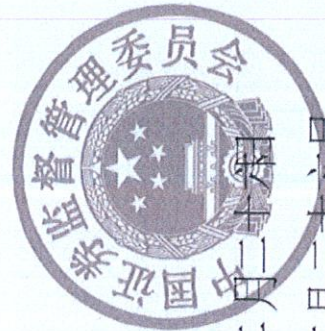
证书序号: 000414

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇一七年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



姓名 占铁华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-10-01
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit
身份证号码 340521196910010051
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:
No. of Certificate

340501610002

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1994-11-09
年 月 日
/y /m /d



姓名: 张雪咏
 Full name: 张雪咏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1984-02-08
 Date of birth: 1984-02-08
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司
 Working unit: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司
 身份证号码: 370305198402080428
 Identity card No.: 370305198402080428



证书编号:
No. of Certificate

110100320065

北京注册会计师协会

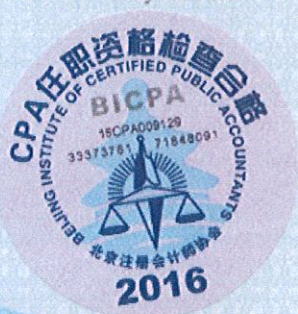
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇一五年三月
/y /m /d

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



月 /m 日 /d

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



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

2015年12月21日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

2015年12月21日
/y /m /d

姓名: 刘常明
Full name: 刘常明
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-11-15
Date of birth: 1988-11-15
工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
身份证号码: 230183198811152231
Identity card No.: 230183198811152231



证书编号:
No. of Certificate 110101704978

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 黑龙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 04 月 22 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



2016 年 3 月 21 日

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

