

广东德生科技股份有限公司
2017 年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表	1-1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于广东德生科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2018GZA10441

广东德生科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东德生科技股份有限公司(以下简称德生科技公司)2017 年度财务报表,包括 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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2018 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2018GZA10436 号无保留意见的审计报告。

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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,德生科技公司编制了本专项说明所附的德生科技公司 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是德生科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德生科技公司 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。

除对德生科技公司 2017 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计德生科技公司 2017 年度财务报表时德生科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解德生科技公司 2017 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供德生科技公司为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月十九日

附件一



2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

上市公司名称：广东德生科技股份有限公司 单位：万元

资金占用方类别	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	2017年年初占用资金 余额	2017年度占用累 计发生金额	2017年度偿还累计 发生金额	2017年期末占用资 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									
小计	-	-	-					-	-
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									
小计	-	-	-					-	-
合计	-	-	-					-	-

企业负责人：[Signature]

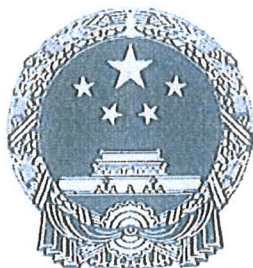
主管会计工作的负责人：

常习

会计机构负责人：

常习

编号: 1 03051554



营业执照

(副本) (3-1)

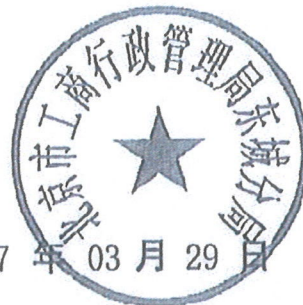
统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
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。)



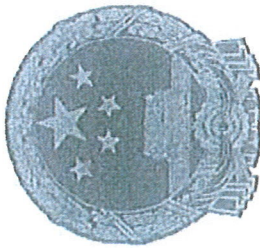
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 03 月 29 日

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。



证书序号: NO. 019886

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:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010135

注册资本(出资额):

3530万元

批准设立文号:

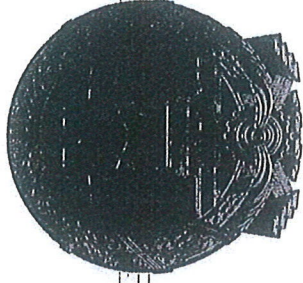
京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



中华人民共和国财政部制

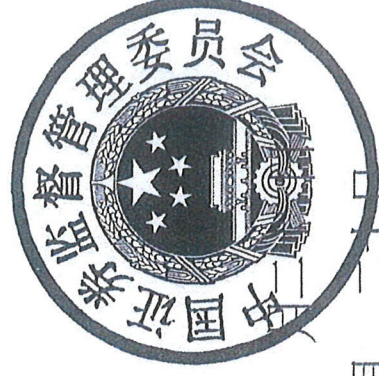


证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 十

证书有效期至: 二〇九年十月二十日

证书编号:
No. of Certificate

440100770001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期: 一九九四年六月一日
Date of Issuance /y /m /d

2011年4月30日换发

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.



姓名 陈锦模

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1960-01-10

Date of birth

工作单位 天健正信会计师事务所有限公司广东分所

Working unit

身份证号码 330106600110007

Identity card No.





陈锦棋(440100770001), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



440100770001

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 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

8

9

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

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

天健立信会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 1月 31日
/y /m /d

信永中和会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 1月 4日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 1月 31日
/y /m /d

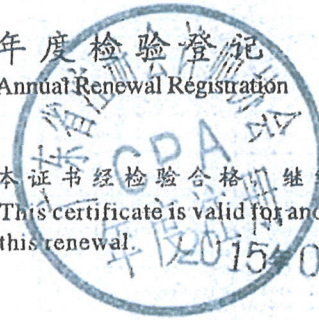
信永中和会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 1月 4日
/y /m /d

10

11

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: 510100020061
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: 二〇〇七年十二月十七日
Date of Issuance



姓名: 文娜杰

Full name

性别: 女

Sex

出生日期: 1982-07-17

Date of birth

工作单位: 四川君和会计师事务所有限公司广州分公司

Working unit

身份证号码: 430481198207172966

Identity card No.





文娜杰(510100020061), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



510100020061

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.

2011年05月



6

7

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

四川君和会计师事务所 事务所
CPAs

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

2009 年 11 月 23 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所 事务所
CPAs

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

2009 年 11 月 23 日
/y /m /d

10

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

信永中和会计师事务所 事务所
CPAs
有限责任公司广州分所

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

2012 年 12 月 28 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所 事务所
CPAs
(特殊普通合伙)广州分所

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

2012 年 12 月 28 日
/y /m /d

11