

大连大福控股股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

中喜专审字（2018）第0595号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn

大连大福控股股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
(截止2017年12月31日)

<u>目录</u>	<u>页次</u>
一、大连大福控股股份有限公司2017年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、大连大福控股股份有限公司2017年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

大连大福控股股份有限公司2017年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



中喜专审字(2018)第0595号

大连大福控股股份有限公司全体股东:

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“我们”)依据中国注册会计师审计准则对大连大福控股股份有限公司(以下简称“大连控股”)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相关财务报表附注进行了审计,并于2018年4月27日出具了中喜审字【2018】第1384号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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,大连控股编制了后附的《大连大福控股股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”),我们对汇总表进行了审核。

一、管理层的责任

如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是大连控股管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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职业道德规范,计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

证。在审核过程中，我们结合大连控股的实际情况，实施了核查会计记录、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。

三、审核结论

我们认为，后附的汇总表所载天津大通铜业有限公司的往来性质需要阅读中喜审字【2018】第 1384 号保留意见的审计报告正文有关内容，其他资料与我们审计大连控股 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，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

四、其他事项

为了更好地理解大连控股 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供大连控股公司为 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



马燕

中国注册会计师：



李力

二〇一八年四月二十七日

大连大福控股股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元									
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年期初占 用资金余额	2017年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2017年度往来 资金的利息 （如有）	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
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年期初往 来资金余额	2017年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2017年度往来 资金的利息 （如有）	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
天津大通铜业有限公司	受同一方控制	预付款项	174,586.29						
上海大鹏国际贸易有限公司	受同一方控制	预付款项	2,000.00			2,000.00	174,586.29	商品采购	经营性
小计			176,586.29			2,000.00	174,586.29		
上市公司的子公司及其附属企业									
大连大显光电器件有限公司	控股子公司	其他应收款	165.03				165.03	资金周转	非经营性
大连福美贵金属贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	147,498.05			3,025.86	144,472.20	资金周转	非经营性
小计			147,663.09			3,025.86	144,637.23		
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计			324,249.37			5,025.86	319,223.51		

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(10-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区崇文门内大街11号11层1101室
执行事务合伙人 张增刚
成立日期 2013年11月28日
合伙期限 2013年11月28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、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。)



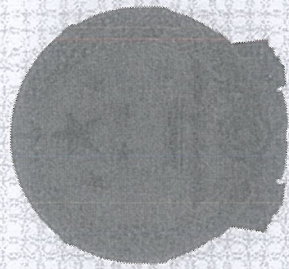
在线扫码获取详细信息

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 11 月 3 日



会计师事务所 执业证书



名称：中喜会计师事务所

首席合伙人：张增刚

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

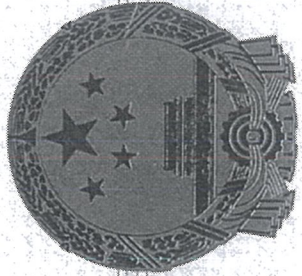


发证机关：

北京市财政局

二〇一八年二月二十五

中华人民共和国财政部制

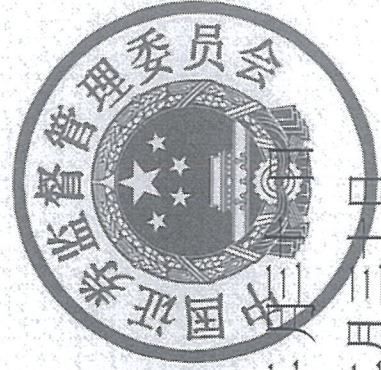
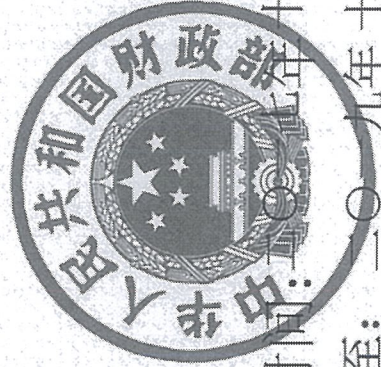


证书序号: 000415

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
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一九年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一九年十二月三十日

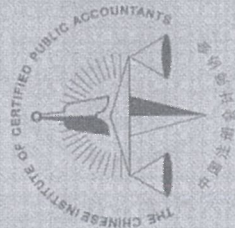
证书编号: 110001680039
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇三 年 月 日
 Date of Issuance: 2003 年 月 日

CPA 北京注册会计师协会
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 BICPA
 2017
 2010
 2012
 2013

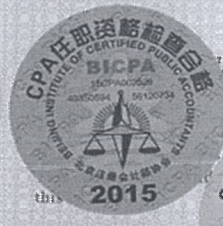


姓名: 马燕
 Full name: Ma Yan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1972-12-20
 Date of birth: 1972-12-20
 工作单位: 中普会计师事务所有限责任公司
 Working unit: Zhongpu Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 110104197212201544
 Identity card: 110104197212201544

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名: 李力
性别: 男
出生日期: 1972-02-22
工作单位: 中嘉会计师事务所有限责任公司
身份证号: 13070219720222051X
Identity card No.:



合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110001022330

证书编号: 北京注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年 五月 二十五日



9月30日