

厦门吉宏包装科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
审核报告

中喜专审字【2017】第 0237 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.net



控股股东及其他关联方资金占用情况



审核报告

中喜专审字【2017】第 0237 号

厦门吉宏包装科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“吉宏股份”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016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《厦门吉宏包装科技股份有限公司2016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”）进行了审核。

一、管理层的责任

按照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）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是吉宏股份管理层的责任。

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证。在审核过程中，我们结合吉宏股份的实际情况，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，后附的汇总表所载资料与我们审计吉宏股份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重大不一致之处。

四、其他事项

为了更好地理解吉宏股份2016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，本报告仅供吉宏股份为2016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)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二十九日

厦门吉宏包装科技股份有限公司

2016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：厦门吉宏包装科技股份有限公司

单位：万元

资金占用类别	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	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计金额(不含利息)	2016年度占用的利息(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
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	厦门吉宏环保纸袋有限公司	控股子公司	其他应收款	2,135.02	1,103.58	124.07	116.12	3,246.55	财务资助	非经营性占用
	厦门市吉宏包装有限公司	全资子公司	其他应收款	1,231.50	1,154.00	75.01	120.00	2,340.51	财务资助	非经营性占用
	孝感市吉宏包装有限公司	全资子公司	其他应收款		518.90			518.90	财务资助	非经营性占用
小计				3,366.52	2,776.48	199.08	236.12	6,105.96		
总计				3,366.52	2,776.48	199.08	236.12	6,105.96		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (10-1)

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外大街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

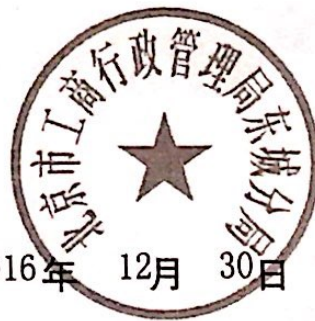
合伙期限 2013年11月28日至 长期

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



2016年 12月 30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. 006883

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



名称: 会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张瑞敏
 办公场所: 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室

组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11000168
 注册资本(出资额): 1225万元
 批准设立文号: 京财会许可(2013) 0071号
 批准设立日期: 2013-11-08



证书序号: 000457

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、**中华人民共和国**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: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名: 高庆涛
 Full name: Gao Qingtao
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1972-09-05
 Date of birth: 1972-09-05
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit: Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 480104197209051821
 Identity card no.: 480104197209051821



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.



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

中喜会计师事务所有限公司
 Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd.
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 14年 2月 21日
 14/2/21

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
 Zhongxi Accounting Firm (Special General Partnership)
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 14年 2月 21日
 14/2/21

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
 年 月 日
 / /

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
 年 月 日
 / /

10

11



姓名: 李彦芬
 Full name: 李彦芬
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1973-01-28
 Date of birth: 1973-01-28
 工作单位: 河北德永会计师事务所有限公司
 Working unit: 河北德永会计师事务所有限公司
 身份证号码: 130103197301280620
 Identity card No.: 130103197301280620

证书编号: 130100290001
 No. of Certificate: 130100290001

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

发证日期: 2008年6月18日
 Date of Issuance: 2008 / 6 / 18



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

河北德永 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年5月30日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中喜石家莊会计师事务所 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d