

公告编号：2018-019

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

北京凯德石英股份有限公司  
2017年度控股股东、实际控制人及其  
关联方资金占用情况汇总表的  
专项审核报告

CAC证专字[2018]0040号

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

**关于北京凯德石英股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况  
汇总表的专项审核报告**

CAC 证专字[2018]0040 号

北京凯德石英股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京凯德石英股份有限公司（以下简称凯德石英公司）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审核后附的凯德石英公司管理层编制的 2017 年度《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是凯德石英公司管理层的责任，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凯德石英公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解凯德石英公司 2017 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供北京凯德石英股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·天津

中国注册会计师：

二〇一八年三月十六日

## 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京凯德石英股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	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）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因
北京德益诚投资发展中心	股东	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）	股东	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
张忠恕	股东	其他应付款	0.00	300.00	12.69	300.00	0.00	借款
刘明成	股东	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江苏太平洋石英股份有限公司	股东	其他应付款	0.00	300.00	12.69	300.00	0.00	借款
王毓敏	股东	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	600.00	25.38	600.00	0.00	