

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于 2017 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

广会专字[2018]G17031640045 号

目 录

| | |
|--|-----|
| 关于 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明..... | 1-2 |
| 附件：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表..... | 3 |

关于 2017 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

广会专字[2018]G17031640045 号

珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了“广会审字[2018]G17031640022 号”审计报告。

根据年度报告披露的相关要求，贵公司编制了后附的 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向全国中小企业股份转让系统报送年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
（特殊普通合伙）



中国注册会计师：杨文蔚



中国注册会计师：杨诗学



中国

广州

二〇一八年四月二十三日

附件:

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制人: 珠海拾比佰彩图板股份有限公司

单位: 人民币元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与本公司的关联关系 | 本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 年度占用资金的利息(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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与本公司的关联关系 | 本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 |
| 大股东及其附属企业 | 佛山市顺德区汇文电器有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | -1,164,370.05 | 1,880,474.56 | - | 716,104.51 | - | - | 经营性往来 |
| | 佛山市顺德区冠新酒店(普通合伙) | 实际控制人控制的企业 | 应付账款 | - | 77,312.00 | - | 77,312.00 | - | - | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | -1,164,370.05 | 1,957,786.56 | - | 793,416.51 | - | - | - |



营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



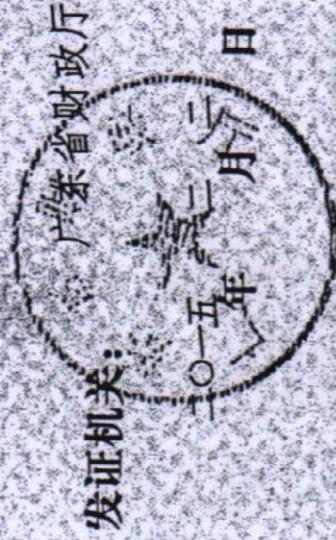
登记机关



证书序号: NO. 020719

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 执业证书

名称: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 蒋洪峰
 办公场所: 广州市越秀区东风东路 555 号
 1001-1008 房
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 44010079
 注册资本(出资额): 1044 万元
 批准设立文号: 粤财会[2013]45 号
 批准设立日期: 2013 年 10 月

证书序号：000425

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
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：蒋洪峰

证书号：56

发证时间：二〇〇九年十二月十八日

证书有效期至：二〇〇九年十二月十八日



姓名 杨文蔚

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1970-04-28

Date of birth

工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 420106700428081

Identity card No.



证书编号

440100010011

批准注册协会

广东省注册会计师协会

发证日期

一九九五年六月七日

2011年4月30日换发



杨文蔚(440100010011), 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。



440100010011

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

事务所
CPAs

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

根据粤财办[2011]45号规定

广东正中珠江会计师事务所
Institute of CPAs



年 月 日

年 月 日

姓名: 杨诗学
 Full name: 杨诗学
 Sex: 男
 出生日期: 1977-11-30
 Date of birth: 1977-11-30
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所
 身份证号码: 440103197711305416
 Identity card No.: 440103197711305416



证书编号: 440100790063
 No. of Certificate: 440100790063
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会
 发证日期: 2007 年 4 月 6 日
 Date of Issuance: 2007 / 4 / 6



证书编号: 440100790063
 No. of Certificate: 440100790063
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会
 发证日期: 2007 年 04 月 06 日
 Date of Issuance: 2007 / 4 / 6
 2015年4月换发。



杨诗学(440100790063), 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。



440100790063



年 月 日