

北京荣创岩土工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2016]003521 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京荣创岩土工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2015 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 北京荣创岩土工程股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2016]003521 号

北京荣创岩土工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京荣创岩土工程股份有限公司（以下简称贵公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 28 日签发了大华审字[2016] 005339 号无保留意见的审计报告。

根据全国股转系统公司《关于做好挂牌企业、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107 号）的规定，就贵公司编制的 2015 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表

应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国股转系统公司的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京荣创岩土工程股份有限公司 2015 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十八日

附件:

北京荣创岩土工程股份有限公司
2015年度经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2015年期初占用 资金余额	2015年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2015年度往来 资金的利息 (如有)	2015年度偿还累 计发生金额	2015年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其 附属企业										
小计	—	—	—	—	—	—	—	—		—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2015年期初往来 资金余额	2015年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2015年度往来 资金的利息 (如有)	2015年度偿还累 计发生金额	2015年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人 及其附属企 业	张亮	实际控制人	其他应收款	0.49	1.44		1.93	—	张亮为公司实际控制人,因扩 展业务需从公司借支备用金, 公司已于2015年12月全部收回该 款项,之后未再发生关联方资金 占用情况。	经营性占用
	马云飞	股东、董事、高管	其他应收款	5.80	60.29		63.47	2.62	马云飞为公司副总,主管公司设 备的计划、采购、供应和维修的 管理工作,需从公司申请备用 金来保障机械设备正常运转。	经营性占用
	朱文学	股东、董事、高管	其他应收款		12.40		9.89	2.51	朱文学为公司副总,主管市场 部,因工作需要经常出差,办理 一些市场开拓业务,向公司申请 备用金。	经营性占用
	—	—	—	6.29	74.13	—	75.29	5.13		—
总计										



营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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、法规规定的其他业务; 无(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

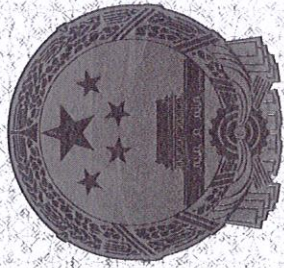
此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2016 年 03 月 17 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。



会计师事务所

执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：

梁春

办公场所：

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：

特殊普通合伙

会计师事务所编号：

11010148

注册资本(出资额)：

1280万元

批准设立文号：

京财会许可[2011]0101号

批准设立日期：

2011-11-03

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：NO. 019746

说明

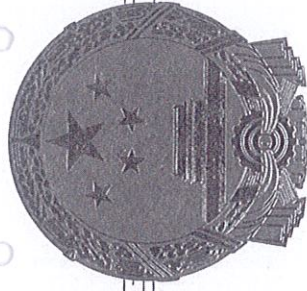
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年四月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000165

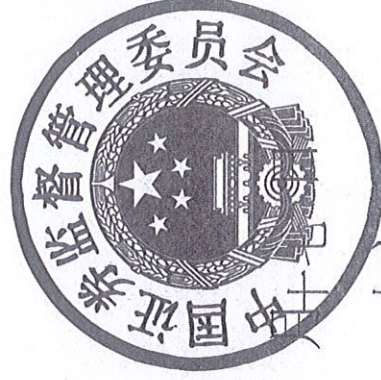
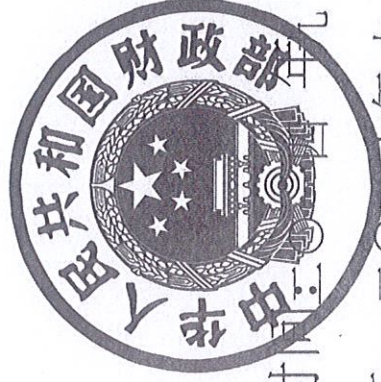
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇一六年九月十六日

证书有效期至: 二〇一六年九月十六日

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.

2016 合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this 2016-03-21

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格

2008年3月20日

CPA 执业资格合格
BICPA
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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

盖章
Stamp of the member-institute of CPAs

2012年11月27日

注意 事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书不得涂改、伪造、转让、出借。
三、注册会计师在法定业务范围内，应将本证书编号告知委托人。
四、本证书遗失，应立即向原发证机关报告，并声明作废。

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate.
2. This certificate shall not be altered, forged, transferred or lent.
3. The CPA shall inform the client of the certificate number when conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAS

盖章
Stamp of the member-institute of CPAs

2012年11月27日

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

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

范鹏飞
男
1979-8-17
北京红日会计师事务所有限责任公司
410125197908170511

CPA 执业资格合格
BICPA
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

2015 有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015-04-01

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

110002960006
北京注册会计师协会
2005-6-15

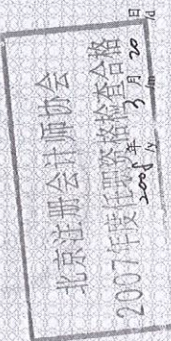


姓名 解风梅
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-12-26
Date of birth
工作单位 北京中海会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 371624197712260943
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001820071
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年12月28日
Date of Issuance



年度检验登记 Annual Renewal Register

本证书经验合格
This certificate is valid for this renewal.

注意事项

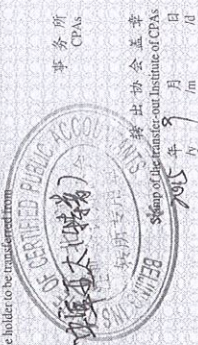
- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from



同意调出
Agree the holder to be transferred to

