

北京中广瑞波科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方资  
金占用情况的专项说明

大华特字[2016]002785 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 北京中广瑞波科技股份有限公司

## 控股股东、实际控制人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、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北京中广瑞波科技股份有限公司 2015 年度资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

# 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2016]002785号

北京中广瑞波科技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》审计了北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称中广瑞波公司）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3月29日签发了大华审字[2016]002499号标准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，就中广瑞波公司编制的2015年度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、合法性及完整性是中广瑞波公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中广瑞波公司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。除了对中广瑞波公司实施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。为了更好地理解中广瑞波公司 2015 年度控股股东、实际控制人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：北京中广瑞波科技股份有限公司 2015 年度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：



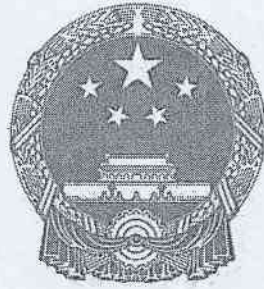
二〇一六年三月二十九日

附件：

北京中广瑞波科技股份有限公司  
2015年度资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性 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年度占用 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
现大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										—
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
大股东及其 附属企业										经营性往来
挂牌公司的 子公司及其 附属企业										经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人	北京龙行峰科技有限公司	股东徐勉、刘杰曾间接持股，股东刘杰曾任其法定代表人、董事长、总经理，徐勉、丁健、邵强华曾任其董事。	其他应收款	5,296,710.68	538,000.00		5,834,710.68	-	委托开发	经营性往来
其他关联人 及其附属企 业										非经营性往来
总计				5,296,710.68	538,000.00		5,834,710.68	-		非经营性往来



# 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(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。)



登记机关



在线扫码获取详细信息

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。

2016年02月05日

# 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》。

## 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): 1200万元

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。**



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





姓名: 施丹丹  
 Full name: Shi Dandan  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1976年08月10日  
 Date of birth: 1976-08-10  
 工作单位: 中瑞华恒信会计师事务所  
 Working unit: Zhongrui Huahengxin CPAs  
 身份证号码: 320623760810002  
 Identity card No.: 320623760810002



2015-04-01 valid 2015.06.16



证书编号: 110001590006  
 No. of Certificate: 110001590006  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 2001年10月30日  
 Date of Issuance: 2001-10-30



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格  
 This certificate is valid for  
 this renewal.



2009年3月20日

同意填入 立信会计师事务所  
 Agree that holder to be included in  
 注册事项  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

1. When proposing the CPA shall submit the latest this certificate when necessary.  
 2. This certificate shall be strictly used by the holder. No transference/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 retires after making an announcement of loss on the website.



有效期一年  
 for another year after

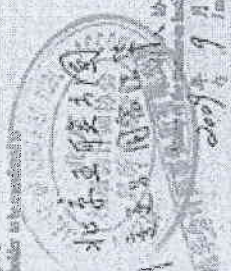


2008年3月20日

注册会计帅工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA



同意填入  
 Agree that holder to be included in  
 注册事项  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA  
 2009年9月28日



2009年9月28日



姓名 Full name 张海霞  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1976-01-21  
 工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号/ID card No. 410503197601212565

CICPA



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.



2013 年 月 日

370200080070



北京注册会计师协会

2003 年 10 月 31 日

发证日期 Date of issuance



2015-04-01

2015 年 4 月 1 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.



2014 年 4 月 8 日