

湖北振华化学股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告
大信专审字[2017]第 2-00067 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号15/E

WUYIGUO Certified Public Accountants LLP
Xueyuan International Tower

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668

恒信证券及其他关联方占用资金情况专项报告

恒信证券股份有限公司 11-03007号

恒信证券股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了北京恒信证券有限责任公司(以下简称“恒信证券”)2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并出具了标准无保留意见审计报告。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

一、报告背景说明

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司治理准则》等有关规定,上市公司应当及时、准确、完整地披露有关信息,保证信息披露的真实、准确、完整。恒信证券作为上市公司,应当及时、准确、完整地披露有关信息,保证信息披露的真实、准确、完整。

二、审计范围及程序

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,审计范围包括恒信证券2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,审计范围包括恒信证券2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,审计范围包括恒信证券2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,审计范围包括恒信证券2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,审计范围包括恒信证券2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,审计范围包括恒信证券2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

三、审计意见

我们认为,恒信证券2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注在所有重大方面公允反映了恒信证券2016年12月31日的财务状况、经营成果、现金流量、所有者权益变动情况。

我们认为,恒信证券2016年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注在所有重大方面公允反映了恒信证券2016年12月31日的财务状况、经营成果、现金流量、所有者权益变动情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

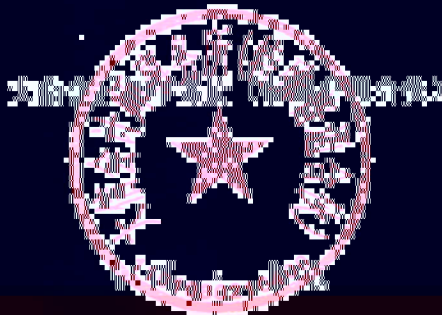
WUYIGE Certified Public Accountants,LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2016 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随年度报告一并披露并对外提供。



中国注册会计师

中国注册会计师



二〇一七年四月三十日

2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：湖北振华化学股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	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 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2016 年度占用资金的利息 (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
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	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 年年初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016 年度往来资金的利息 (如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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										
小 计										
上市公司的子公司	黄石新泰碱业有限公司	子公司	其他应收款	1,600.49	7,689.79		7,415.77	1,874.51	往来款	非经营
小 计										
合 计				1,600.49	7,689.79		7,415.77	1,874.51		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编号: 1 02898805



营业执照

(副本) 6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

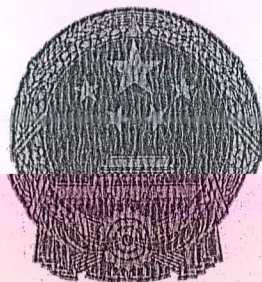
北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所

北京中德会计师事务所





会计师事务所 执业证书

证书序号: NO. 019863

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》。

会计师事务所名称: 达信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

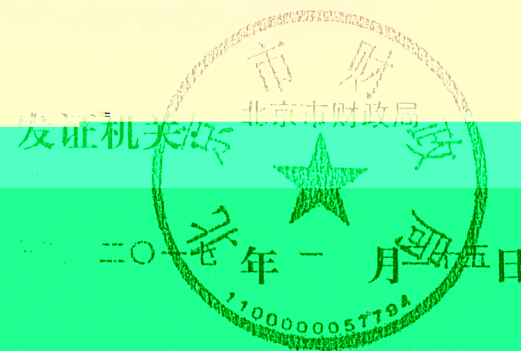
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09



中华人民共和国财政部制

伍志超

男

1970

年12月09日

湖北信义会计师事务所湖北分所

1106701209447

名

Full name

别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

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

湖北信义会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2001年7月18日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

湖北注册会计师协会



证书编号：

1106701209447

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

发证日期：1999年10月10日
Date of Issuance /y /m /d



验证证书真实有效



证书序号: 000418

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

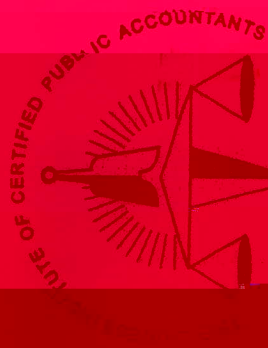
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
太信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡咏华

证书号： 08

发证时间：





姓名	潘杨州
性别	男
出生日期	1985-09-01
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	32038119850901441X
执业证书号	

