

中勤万华
(特
聘)

乐凯胶片股份有限公司
**2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明**

勤信专字【2018】第0160号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
一、专项说明	1-2
二、附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

师事
伙)
章

**乐凯胶片股份有限公司 2017 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

勤信专字【2018】第 0160 号

乐凯胶片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》审计了乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 29 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，乐凯胶片编制了后附的 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是乐凯胶片管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计乐凯胶片 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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解乐凯胶片 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供乐凯胶片披露 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。



附表：乐凯胶片股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

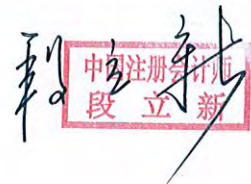


二〇一八年三月二十九日

中国注册会计师：
（项目合伙人）


中国注册会计师
梁海涌

中国注册会计师：


中国注册会计师
段立新

乐凯胶片股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：乐凯胶片股份有限公司

单位：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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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										
大股东及其附属企业	中国乐凯集团有限公司	本公司控股股东	应收票据	118,630.00	588,703.00		218,630.00	488,703.00	归还货款	经营性往来
大股东及其附属企业	乐凯医疗科技有限公司	同一母公司控制	应收票据		4,191,417.00		3,473,398.00	718,019.00	销售货物	经营性往来
大股东及其附属企业	连云港神舟新能源有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据	30,614,300.00	82,633,372.20		88,415,463.20	24,832,209.00	销售货物	经营性往来
大股东及其附属企业	上海神舟新能源发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据	1,731,400.00	2,062,422.00		3,216,686.00	577,136.00	销售货物	经营性往来
大股东及其附属企业	中国乐凯集团有限公司	本公司控股股东	应收账款		27,327,454.21		27,327,454.21	-	销售货物	经营性往来
大股东及其附属企业	中国乐凯集团有限公司保定通达实业公司	母公司联营企业	应收账款	74,661.50	-		19,661.50	55,000.00	销售货物	经营性往来
大股东及其附属企业	连云港神舟新能源有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	15,568,507.00	92,919,789.20		82,633,372.20	25,854,924.00	销售货物	经营性往来
大股东及其附属企业	上海神舟新能源发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	621,446.00	2,143,914.00		2,062,422.00	702,938.00	销售货物	经营性往来
大股东及其附属企业	合肥乐凯科技产业有限公司	同一母公司控制	预付账款	-4,054,061.07	199,075,224.05		194,978,037.48	43,125.50	采购商品	经营性往来
大股东及其附属企业	上海乐凯纸业有限公司	同一母公司控制	预付账款	-	11,392,901.41		11,367,331.41	25,570.00	采购商品	经营性往来
大股东及其附属企业	中国乐凯集团有限公司保定通达实业公司	母公司创办的集体企业	预付账款	21,669.45	187.32		1,387.32	20,469.45	采购商品	经营性往来
大股东及其附属企业	中国乐凯集团有限公司	母公司	预付账款	-84,720.88	393,304.80		24,593.33	283,990.59	采购商品	经营性往来
大股东及其附属企业	乐凯医疗科技有限公司	同一母公司控制	预付账款		43,997,156.29		43,997,156.29		采购商品	经营性往来
大股东及其附属企业	保定乐凯数码影像有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	2,036,784.97				2,036,784.97	销售材料	经营性往来
大股东及其附属企业	上海乐凯纸业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	35,041.32	-6,287.24		28,754.08	-	销售材料、产品、上网费收入	经营性往来
大股东及其附属企业	保定乐凯新材料股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	103,302.69	234,657.71		223,774.82	114,185.58	劳务收入	经营性往来
大股东及其附属企业	保定市乐凯化学有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1,720.61	23,635.69		25,356.30	-	销售材料、产品	经营性往来
大股东及其附属企业	乐凯医疗科技有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	14,222.32	3,470,292.48		3,484,514.80	-	销售材料、产品、上网费收入	经营性往来
大股东及其附属企业	中国乐凯集团有限公司保定通达实业公司	母公司联营企业	其他应收款	42,727.43	32,421.11		763.20	74,385.34	销售材料、产品	经营性往来
大股东及其附属企业	河北乐凯化工工程设计有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		3,052.80		3,052.80	-	销售材料、产品、上网费收入	经营性往来
大股东及其附属企业	保定乐凯设备制造安装有限公司	母公司联营企业	其他应收款	-370.99	2,289.60		1,144.80	773.81	销售材料、产品、上网费收入	经营性往来
大股东及其附属企业	中国乐凯集团有限公司	本公司控股股东	其他应收款	2,180,459.80	849,641.20		1,507,385.28	1,522,715.72	销售材料、产品、上网费收入	经营性往来
小计				49,025,720.15	471,335,548.83	-	463,010,339.02	57,350,929.96		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				49,025,720.15	471,335,548.83	-	463,010,339.02	57,350,929.96		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				-	-	-	-	-		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编号: 0 04011231

营业执照

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业



主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日

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。(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

登记机关

2018



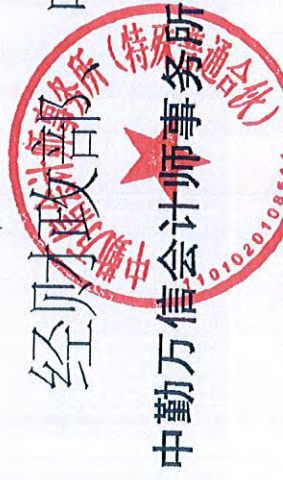
2018年1月3日

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。



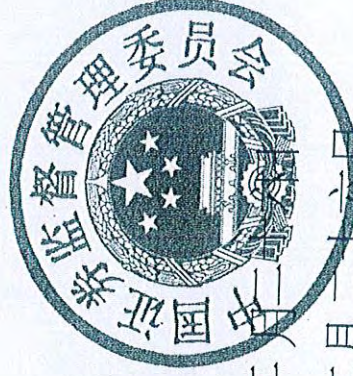
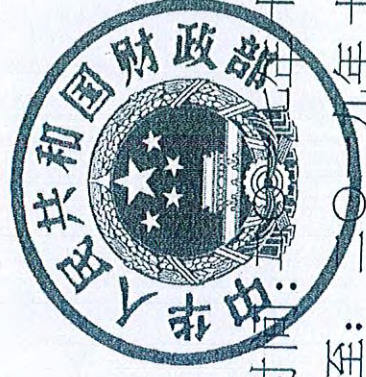
证书序号: 000412

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日

证书有效期至:

证书序号: 0000068

说明

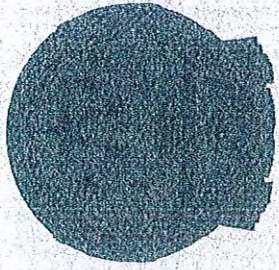
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日





姓名: 梁海涌
 Full name: 梁海涌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-09-11
 Date of birth: 1973-09-11
 工作单位: 中勤万信会计师事务所
 Working unit: 中勤万信会计师事务所
 身份证号码: 110102730911111
 Identity card No.: 110102730911111



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.



证书编号: 110001620030
 No. of Certificate: 110001620030
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2003年07月23日
 Date of Issuance: 2003年07月23日



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

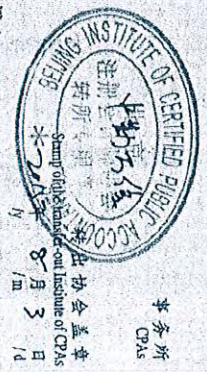


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

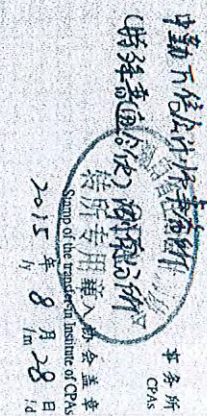


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

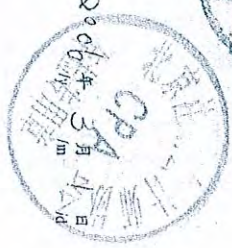


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



发证日期: 2008年3月20日
 Date of Issuance: 2008年3月20日



证书编号: 130600592250
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006年2月27日
 Date of Issuance



姓名: 高立新
 Full name: Gao Lijun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1972-09-25
 Date of birth: 1972-09-25
 工作单位: 保定大雁会计师事务所有限公司
 Working unit: Baoding Dayan Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 130604720925033
 Identity card No.: 130604720925033



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

保定大雁 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2007年11月4日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中勤万信 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007年8月6日

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

中勤万信 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年1月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中勤万信 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年1月27日