

文投控股股份有限公司  
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[2018]002207号

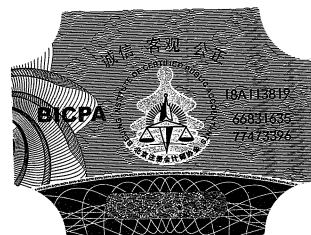


大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

文投控股股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
(截止 2017 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、	文投控股股份有限公司 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	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[2018] 002207 号

文投控股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》审计了文投控股股份有限公司（以下简称文投控股）2017年度财务报表，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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月9日签发了大华审字[2018]004964号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和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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就文投控股编制的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”）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、合法性及完整性是文投控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计文投控股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。除了对文投控

股实施 2017 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。为了更好地理解文投控股 2017 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中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，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：文投控股股份有限公司 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

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：



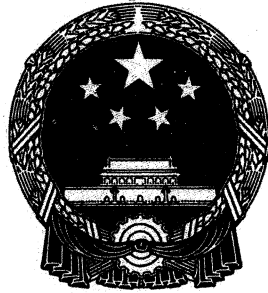
二〇一八年四月九日

附件:

**文投控股股份有限公司**  
**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**

单位: 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系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	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										
<b>小计</b>										
前大股东及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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系	上市公司核算的会计科目	2017年初往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>										



# 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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 10 月 19 日

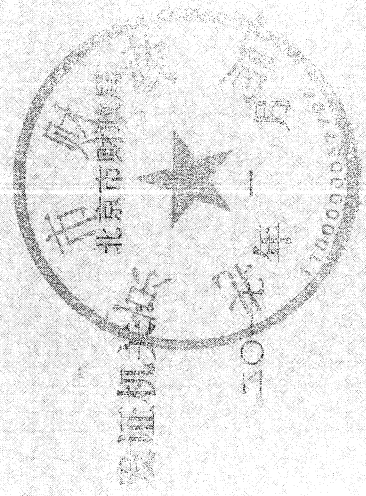
提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019861

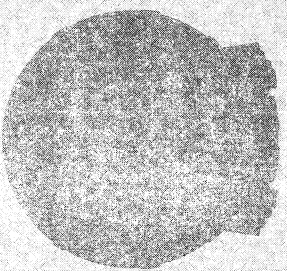
注册会计师

# 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法律凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，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



## 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: 梁静

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

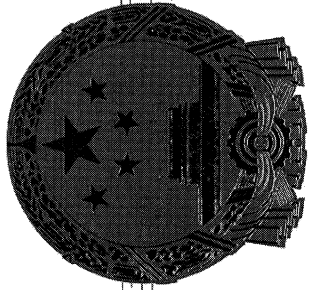
会计师事务所编号: 11610146

注册资本(出资额): 1500万元

批准设立文号: 京财会字[2011]0101号

批准设立日期: 2011-01-03

**此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。**



证书序号: 000191

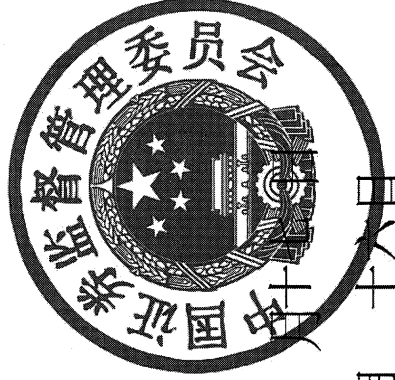
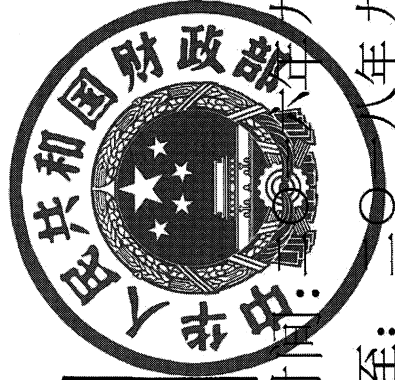
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会审查，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。



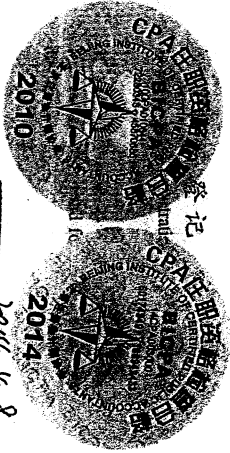
证书号: 01

发证时间: 二〇〇八年九月十六日

证书有效期至: 二〇〇八年九月十六日



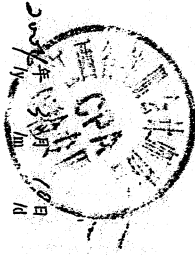
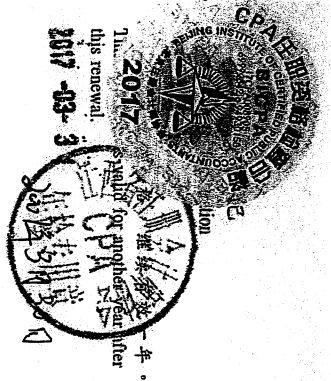
证书编号: 3601000010007  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江西恒信会计师事务所  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2000 年 04 月 30 日  
 Date of Issuance



姓名: 李文智  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 67年02月24日  
 Date of birth  
 工作单位: 江西恒信会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码: 210204670224583  
 Identity card No.



8



9

注册会计师工作业绩证明  
 Proof of Work Performance of Certified Public Accountants

注册会计师: 李文智  
 CPA: 李文智  
 工作单位: 江西恒信会计师事务所  
 Working Unit: 江西恒信会计师事务所

2012.12.25

注册会计师协会  
 Institute of Certified Public Accountants

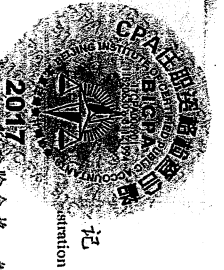
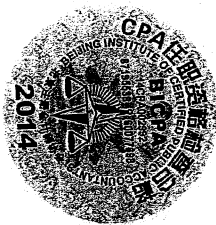
2012.12.25



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

2016-03-21

2014年 4月 8日



格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after 2017-03-31

年 月 日

年度检验章  
Annual Renewal Register

本证书继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015-04-01



2013.4.16

证书编号: 110001610107  
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 11月 27日  
Date of Issuance

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



2012年 12月 24日

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 the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

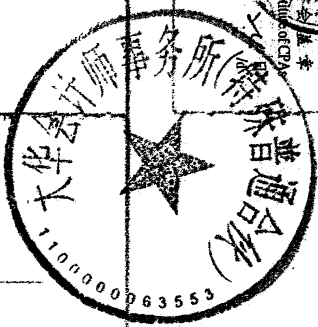
事务所  
CPAs

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

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日



姓名: 张瑞  
Full name: Zhang Rui  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1980-08-29  
Date of birth: 1980-08-29  
工作单位: 大华会计师事务所有限公司  
Working unit: Dahua Accounting Firm Co., Ltd.  
身份证号码: 411202198008295018  
Identity card No.: 411202198008295018

