

**关于山东金泰集团股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明**

和信专字（2018）第 000104 号

目 录	页 码
一、关于山东金泰集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、山东金泰集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	3



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一八年四月十六日



关于山东金泰集团股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2018)第 000104 号

山东金泰集团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审计准则审计了山东金泰集团股份有限公司（以下简称“金泰股份公司”）2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2018年4月16日出具了和信审字（2018）第000376号带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。

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印发的《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）文的要求，金泰股份公司编制了本专项说明后附的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”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是金泰股份公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与金泰股份公司2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金泰股份公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解金泰股份公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露金泰股份公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：山东金泰集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况汇总表

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2018 年 4 月 16 日



附件一：



山东金泰集团股份有限公司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：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	2017年期初占用资金余额	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年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	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	2017年期初往来资金余额	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	北京新恒基房地产集团有限公司	公司股东、大股东的附属企业	其他应收款		270,000.00		216,000.00	54,000.00	房租及押金	经营性往来
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										
总计	-	-	-	-	270,000.00	-	216,000.00	54,000.00	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913701000611889323

名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

执行事务合伙人 王晖

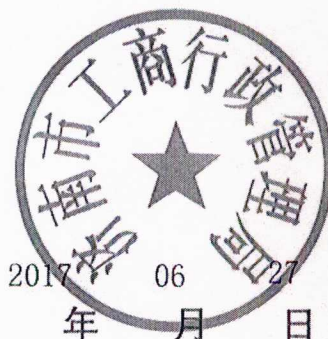
成立日期 2013年04月23日

合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日

经营范围 审查企业财务报表、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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

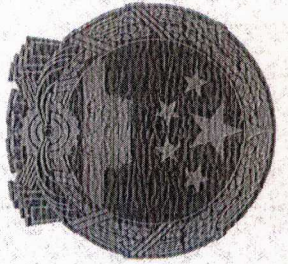


登记机关



2017年06月27日

<http://sdxy.gov.cn>



会计师事务所 执业证书

名称：山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙)

主任会计师：王璽

办公场所：济南市历下区文化东路59号
益业大厦7层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：37010001

注册资本(出资额)：1015万元

批准设立文号：鲁财会协字(2000)83号

批准设立日期：2000-07-29



证书序号：NO. 026660

说明

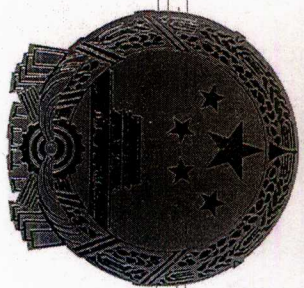
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2017年07月11日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000484

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

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王晖



证书号：49

发证时间：二〇一五年五月五日

证书有效期至：二〇一九年五月五日

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

年度检验
 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: 370200010013
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 06 月 27 日
 Date of Issuance ly /m /d



2015年 3月 2日
 ly /m /d



姓名	左伟
Sex	男
Date of birth	1965-04-13
工作单位	山东和信会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码	370204550413391



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: 37010001231
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 05月 24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

和信青岛分所 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

山东和信 事务所
CPAs

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

2017年 11月 29日

姓名	孙国
性别	男
出生日期	1982-02-24
工作单位	山东和信会计师事务所(普通合伙)青岛分所
身份证号	230822198202248457

