

大连大福控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

希会其字(2019)0113号

19003993

目 录

一、控股股东及他其关联方资金占用情况的专项说明.....	(1)
二、2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	(2)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	
(四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2019)0113号

关于大连大福控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大连大福控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了大连大福控股股份有限公司（以下简称贵公司）2018年12月31日合并及母公司资产负债表，2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了希会审字（2019）2180号审计报告。

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号文）的要求，贵公司编制了后附的2018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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2018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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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2018年度贵公司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。

本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十九日

2018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

编制单位：大连大福控股股份有限公司

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	天津大通铜业有限公司	受同一方控制	其他应收款	174,586.29				174,586.29	资金周转	非经营性往来
小计				174,586.29				174,586.29		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				174,586.29				174,586.29		
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
上市公司及其附属企业	大连大显光电器件有限公司	控股子公司	其他应收款	165.03				165.03	资金周转	非经营性往来
	大连福美贵金属贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	144,472.20	304.40		25.90	144,750.69	资金周转	非经营性往来
	深圳市恒弘科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2,640.00		441.48	2,198.52	资金周转	非经营性往来
	深圳海全实业有限公司	控股子公司	其他应收款		8,173.98			8,173.98	资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				144,637.23	11,118.38		467.38	155,288.23		

姓名 程标
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-12-18
Date of birth
工作单位 上海瑞江会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 101045E1218043
Identity card No.



证书编号: 310000292008
No. of Certificate

批准注册会计师协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 12 月 28 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 CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

转出协会名称
转出协会名称
转出日期
年 月 日



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会名称
转入协会名称
转入日期
年 月 日

挂标(310000292008)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日

姓名: 刘一峰
 Full Name: 刘一峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-08-14
 Date of Birth: 1988-08-14
 工作单位: 湖北瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
 Working Unit: 湖北瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
 身份证号: 4290011988081417410
 Identity Card No: 4290011988081417410



证书编号: 110101300450
 No. of Certificate: 110101300450

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

发证日期: 2014 年 12 月 10 日
 Date of Issuance: 2014 年 12 月 10 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



刘一峰(110101300450)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

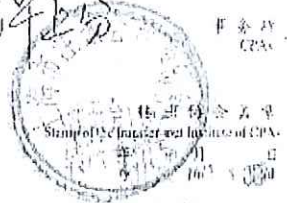
年 月 日



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

中兴财光华分所



同意转入
 Agree the holder to be transferred to

希格玛分所





营业执照

统一社会信用代码 9161013607340169X2

名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

经营范围 许可经营项目：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。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）



登记机关



请于每年1月1日至6月30日报送上一年度年度报告。自公司成立之日以及企业相关信息形成之日起20个工作日内，在企业

2018 年 11 月 12 日

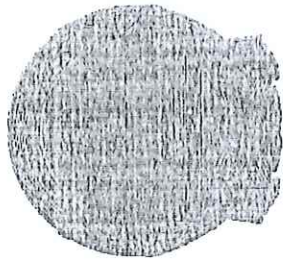
信用信息公示系统进行公示。

企业信用信息公示系统网址：

<http://www.xags.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号:0006585



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 号外
 首席合伙人: 吕桦
 主任会计师:
 经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道
 号大厦六层

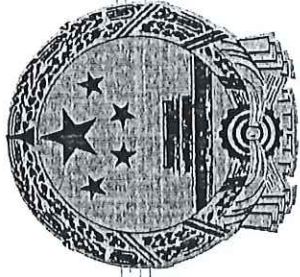
发证机关:



组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)
 执业证书编号: 61010047
 批准执业文号: 陕财办会(2013)28号
 批准执业日期: 2013年6月27日

中华人民共和国财政部制

陕西财政



证书序号：000114

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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



首席合伙人：吕粹



证书号：31

发证时间：二〇〇九年十一月四日
证书有效期至：二〇一〇年十一月四日