



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

湖北百杰瑞新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
2015 年 12 月 31 日



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址：武汉市武昌区东湖路 169 号
邮编：430077
电话：027 86770549 传真：027 85424329

关于湖北百杰瑞新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字（2016）010784 号

湖北百杰瑞新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称百杰瑞）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的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，以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 18 日出具了众环审字（2016）011227 号《审计报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107 号）的要求，百杰瑞编制了后附的截至 2015 年 12 月 31 日止百杰瑞控股股东及其他关联方 2015 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是百杰瑞管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与百杰瑞 2015 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。除了对贵公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解百杰瑞 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供百杰瑞向全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一湖北百杰瑞新材料股份有限公司控股股东及其他关联方 2015 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2016 年 4 月 18 日

附件一



湖北百杰瑞新材料股份有限公司控股股东及其他关联方
2015 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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额(不含利息)	2015 年度占用资金的利息(如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年期初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额(不含利息)	2015 年度往来资金的利息(如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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										
上市公司的子公司及其附属企业	湖北佳德新材料有限公司	子公司	其他应收款	1,078,022.22	54,725.00		1,132,747.22		资金往来	非经营性往来
关联自然人	纪东海	股东	其他应收款	10,000.00	17,100.00		27,100.00		资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	王琳	股东亲属	其他应收款	10,000.00	5,000.00		15,000.00		资金往来	非经营性往来
总计				1,098,022.22	76,825.00		1,174,847.22			-

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 91420106081978608B (5-1)

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 自 2013年11月06日 至 ****

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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关



2016 年 2 月 22 日

证书序号: NO. 023399



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 张立文
办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号
2-9 层
组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 42010005
注册资本(出资额):
批准设立文号: 鄂财会发[2013]25 号
批准设立日期: 2013 年 10 月 28 日



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:



二〇一五年八月二十日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000178

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

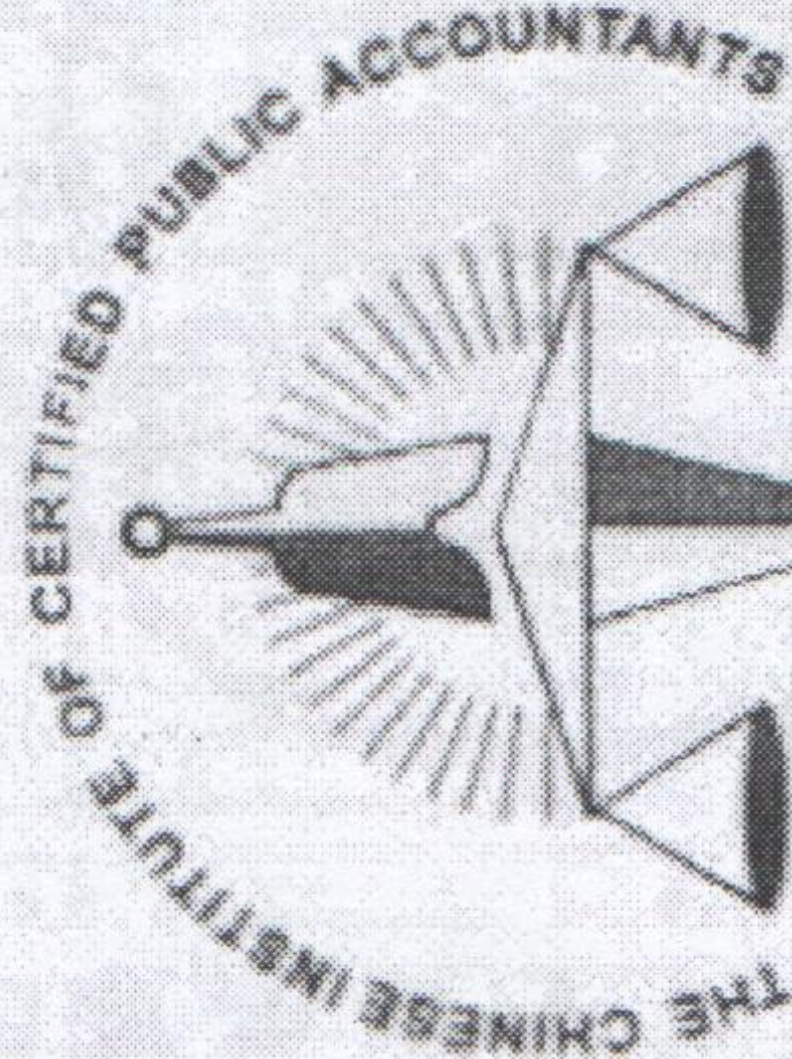
首席合伙人：石文先

证书号：53

发证时间：二〇一五年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一七年十一月二十七日





姓名: 刘芳
 性别: 女
 出生日期: 1972-02-28
 工作单位: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 420106720228182



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



证书号: 420100059933
 No. of Certificate

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

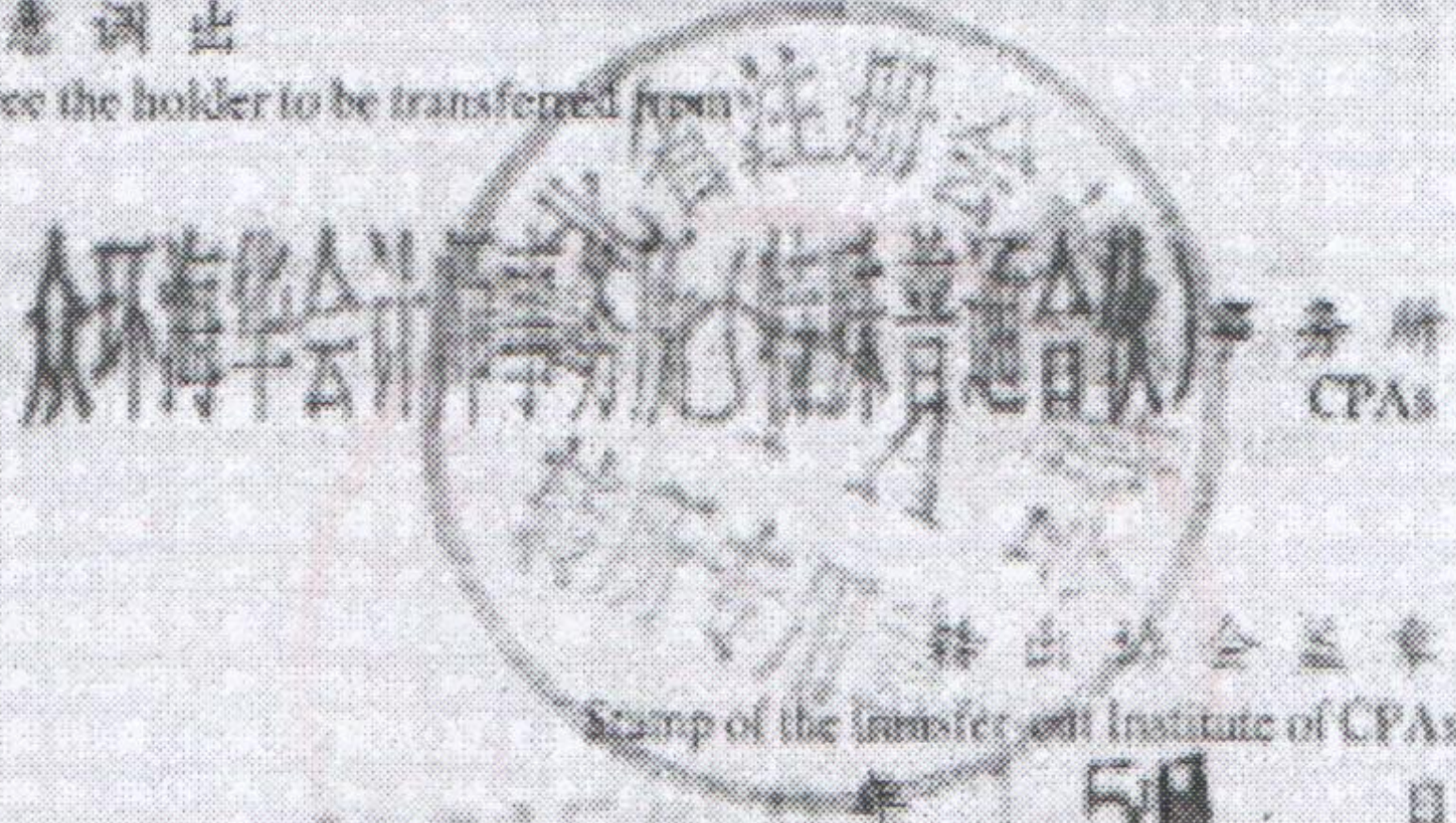
发证日期: 2001 年 11 月 27 日
 Date of Issuance

2015 年 05 月 18 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

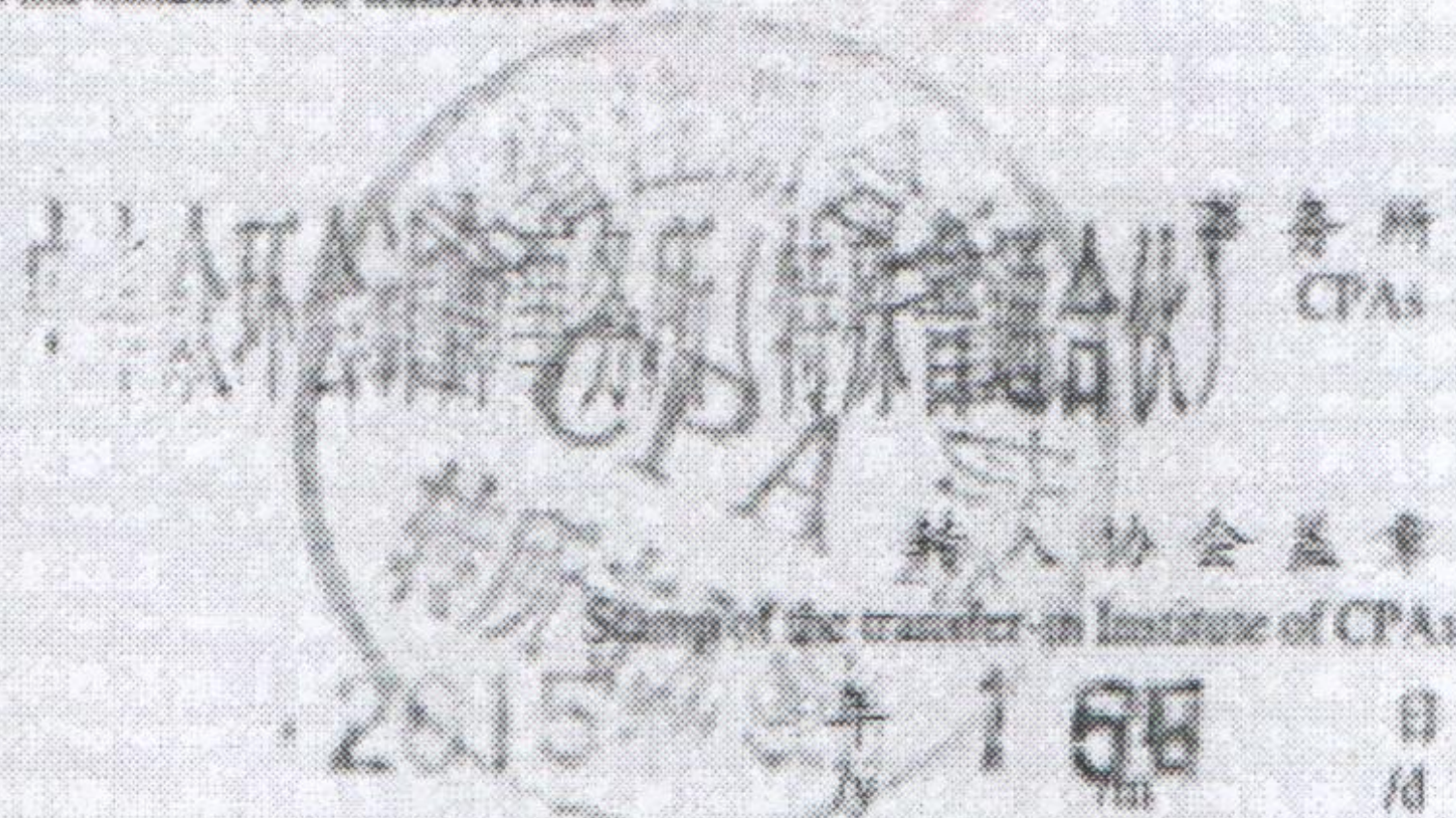
同意调出

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 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
/y /m /d

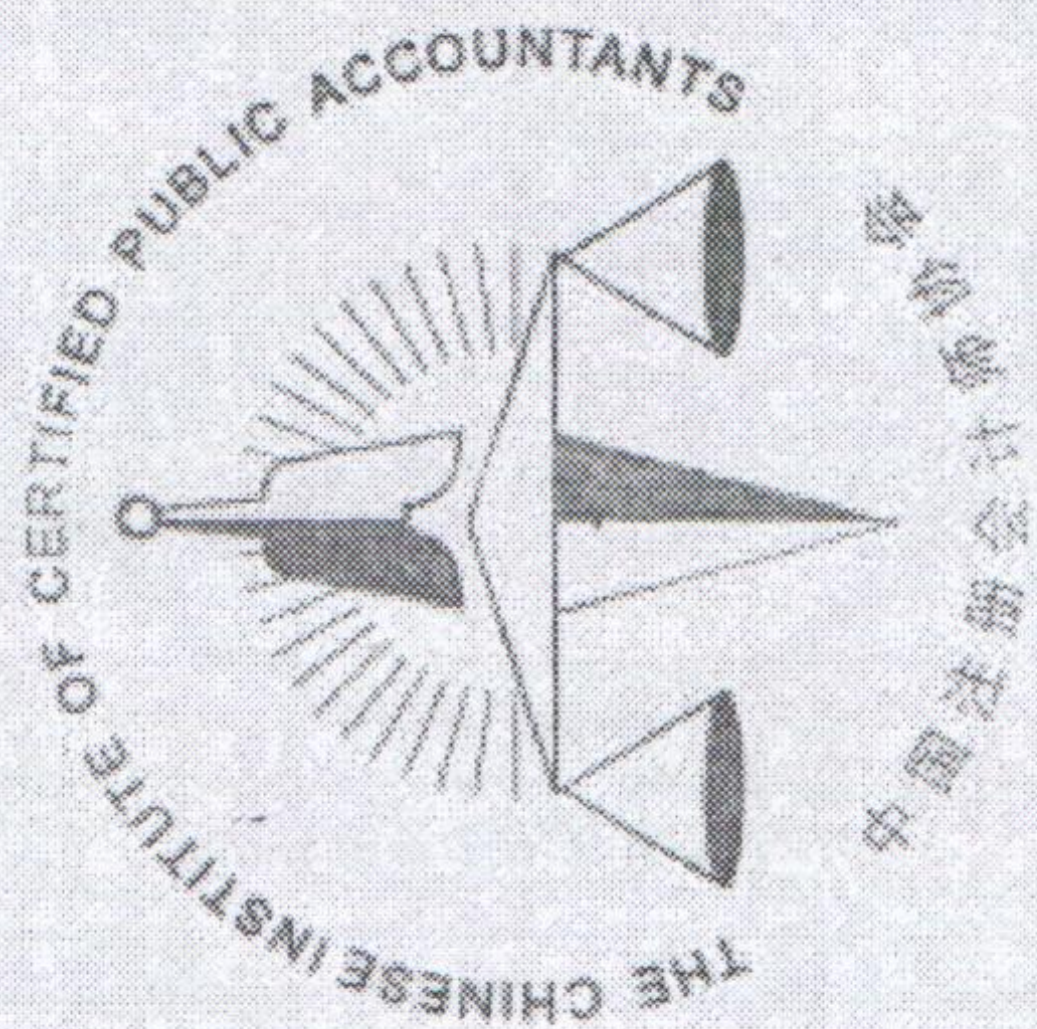
同意调入

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
/y /m /d



姓名 司志杰
Full name 司志杰
性别 男
Sex 男
出生日期 1988-04-19
Date of birth 1988-04-19
工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普
通合伙)
Work unit 众环海华会计师事务所(特殊普
通合伙)
身份证号 412721198804191450
Identity card No. 412721198804191450



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: 420100050044
No. of Certificate 420100050044

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

发证日期: 2014 年 08 月 08 日
Date of Issuance 2014 / 08 / 08



2015 年 05 月 13 日
2015 / 05 / 13

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

众环华会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015 年 1 月 5 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(普通合伙) 事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015 年 1 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

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
/ /