

控股股东及其他关联方资金

占用情况专项审核报告

山东易构软件技术股份有限公司

会专字[2016]1462 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京





华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会专字[2016]1462号



关于山东易构软件技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

山东易构软件技术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易构软件技术股份有限公司（以下简称“易构软件公司”）2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月29日出具了会审字【2016】0569号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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）和相关信息披露规则的规定，易构软件公司编制了后附的2015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、合法及完整是易构软件公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计易构软件公司2015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。除了对易构软件公司实施2015年度财务报表审计中的所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解易构软件公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供易构软件公司披露2015年控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。

附件：2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文)

华普天健会计师事务所



中国注册会计师: 吴强



中国注册会计师: 宗春柳



中国注册会计师: 刘健明



二〇一六年三月二十九日

附件:

2015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: 山东易构软件股份有限公司

单位: 元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与本公司 的关系	本公司核算的 会计科目	2015年初占用资 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				-	-		-	-		
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与本公司 的关系	本公司核算的 会计科目	2015年初往来资 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								-		
本公司的子公 司及其附属企 业								-		
关联自然人	樊纪庆	董事	其他应收款	43,362.50	110,000.00		20,000.00	133,362.50	备用金	经营性往来
	黄国林	董事	其他应收款	10,000.00	481,252.00		420,000.00	71,252.00	备用金	经营性往来
	朱勇	股东	其他应收款	451,011.20	103,512.00		554,523.20	-	备用金	经营性往来
	汪庆明	监事	其他应收款	988.00	46,000.00		6,988.00	40,000.00	备用金	经营性往来
	张英杰	监事	其他应收款	119,644.70	409,040.44		442,298.27	86,386.87	备用金	经营性往来
	禹娜	董事	其他应收款	136,000.00	129,000.00		250,000.00	15,000.00	备用金	经营性往来
其他关联方及 其附属企业	山东华企汽车服务有限公司	董事禹娜丈夫高荭超投资的企业	其他应收款	470,000.00				470,000.00	保证金	经营性往来
总计				1,231,006.40	1,278,804.44	-	1,693,809.47	816,001.37		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

王书亮

王书亮

3

王书亮

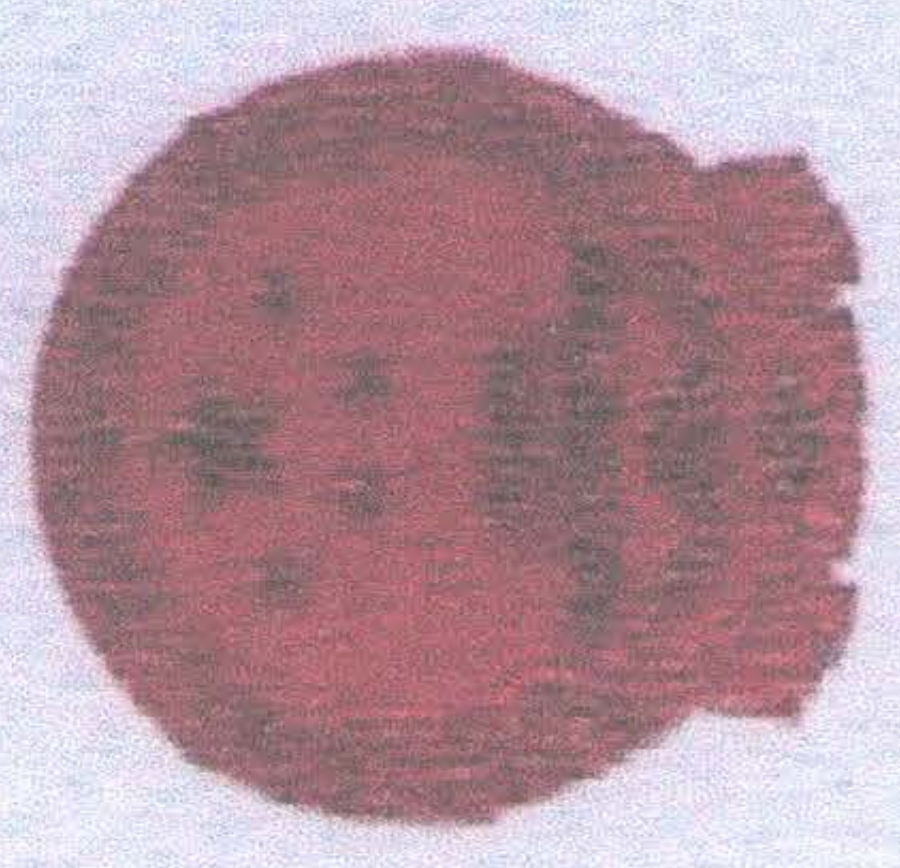
证书序号 NO. 019538

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：北京市财政局
二〇一三年十二月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
肖厚发
北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

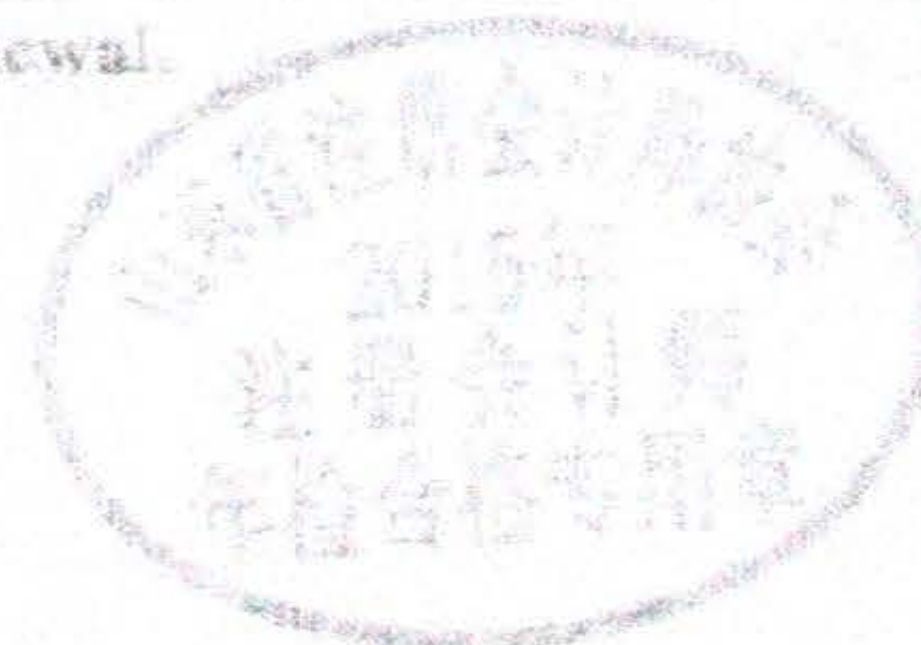
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11010032
注册资本(出资额)：1680万元
批准设立文号：京财会许可[2013]0067号
批准设立日期：2013-10-25

姓名	刘佳明
Sex	男
Date of birth	1988-04-22
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	371202198804224910



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.



2015年 3月 1日

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.

2016年 3月 9日

证书编号: 110100323821
No. of Certificate

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

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

姓名	吴强
Sex	男
出生日期	1967-04-12
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号	3706223630412031




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.



2015年 3月 11日

证书编号: 3706D00800006
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: 1990 年 01 月 13 日
Date of Issuance

年度检验 2016年 新
Annual Renewal Registration 2016 New

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

2016年 03月 09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

同意变更
Agree the holder to be transferred to

转出会计师事务所
Name of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 2月 10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入会计师事务所
Name of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 2月 10日

注册会计师姓名
Name of the CPA

性别
Sex

出生日期
Date of birth

身份证号
ID No.

110100320095

1101020107991

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

同意变更
Agree the holder to be transferred to

转出会计师事务所
Name of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 2月 10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入会计师事务所
Name of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 2月 10日

注册会计师姓名
Name of the CPA

性别
Sex

出生日期
Date of birth

身份证号
ID No.

110100320095

1101020107991



注册会计师证书编号
No. of Certificate

110100320095

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期
Date of issuance

2014年 2月 10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015年

本证书自2015年1月1日起有效一年
This certificate is valid for one year after this renewal

2016年03月09日



营业执照

(2-1)

(副本)

注册号 110102016583641

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号3幢外经贸大厦901-22至901-26
执行事务合伙人 肖厚发
成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10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。
(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)



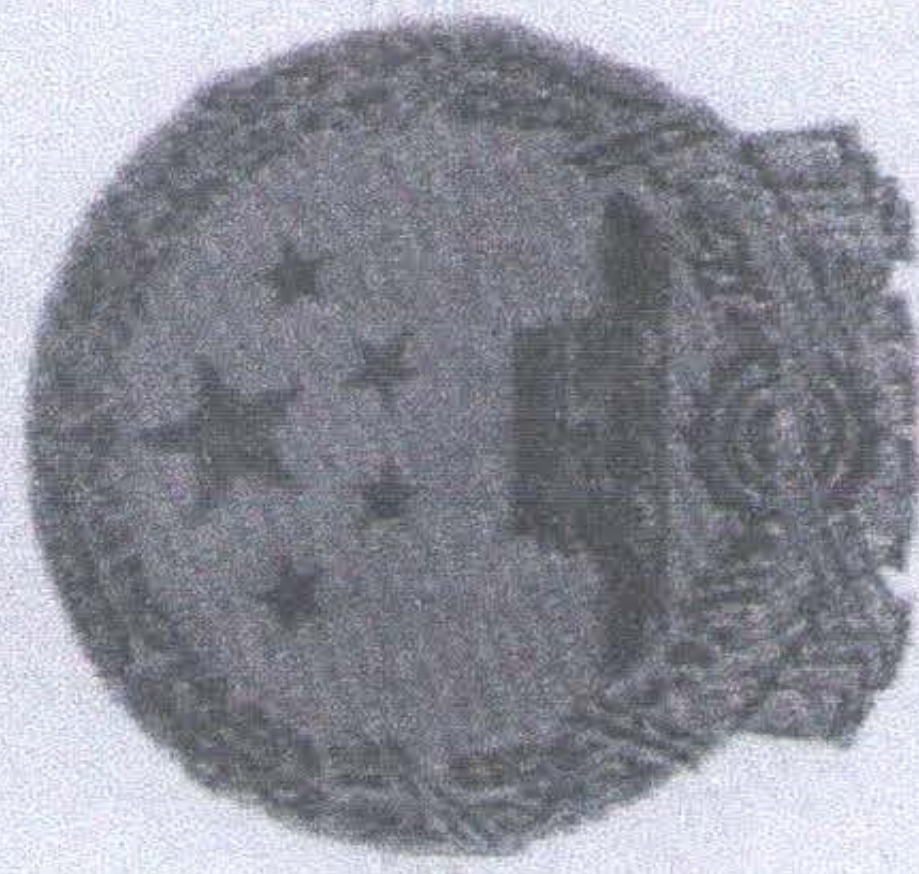
在线扫码获取详细信息

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。

登记机关

2015 年 01 月 06 日



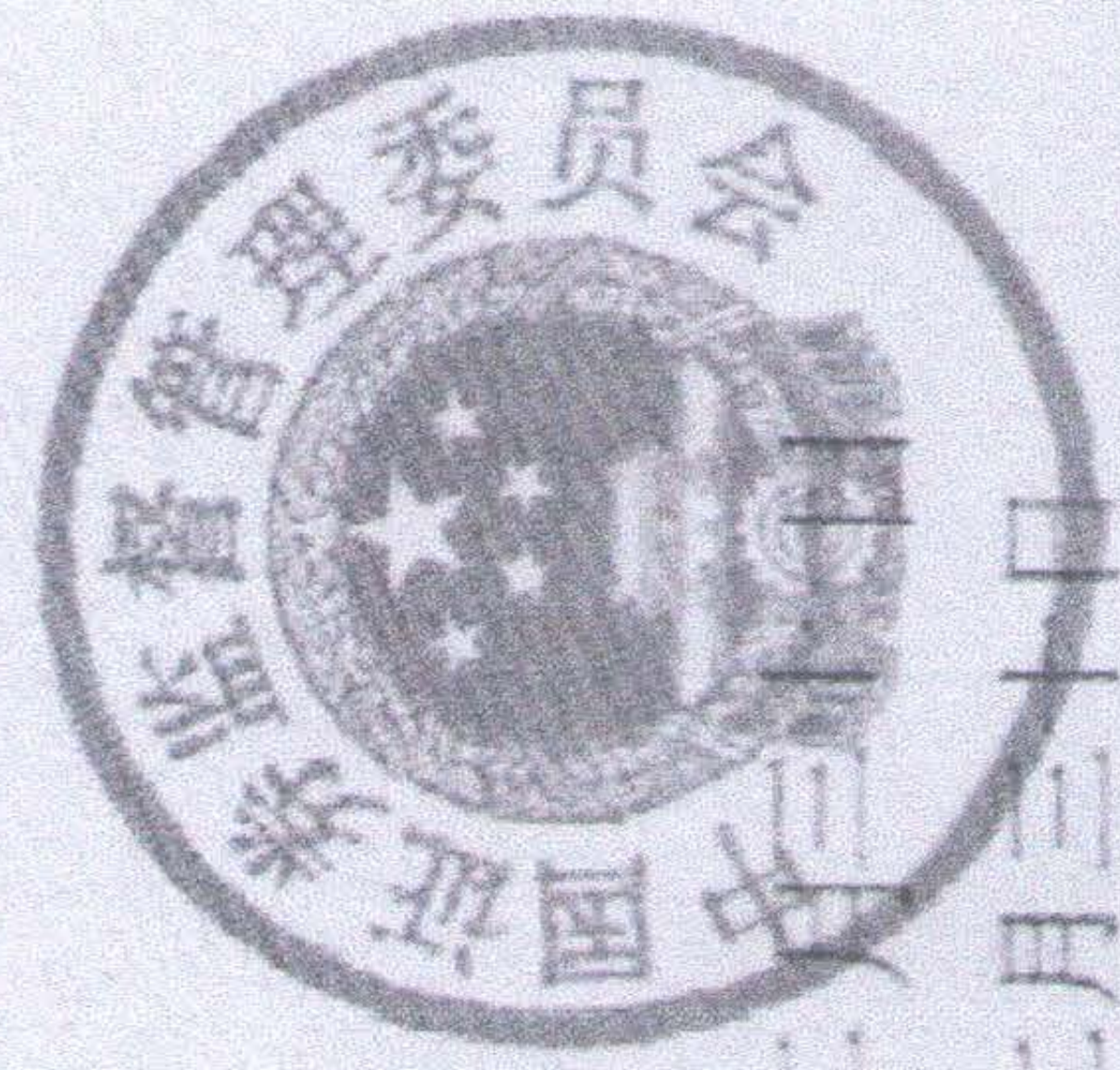
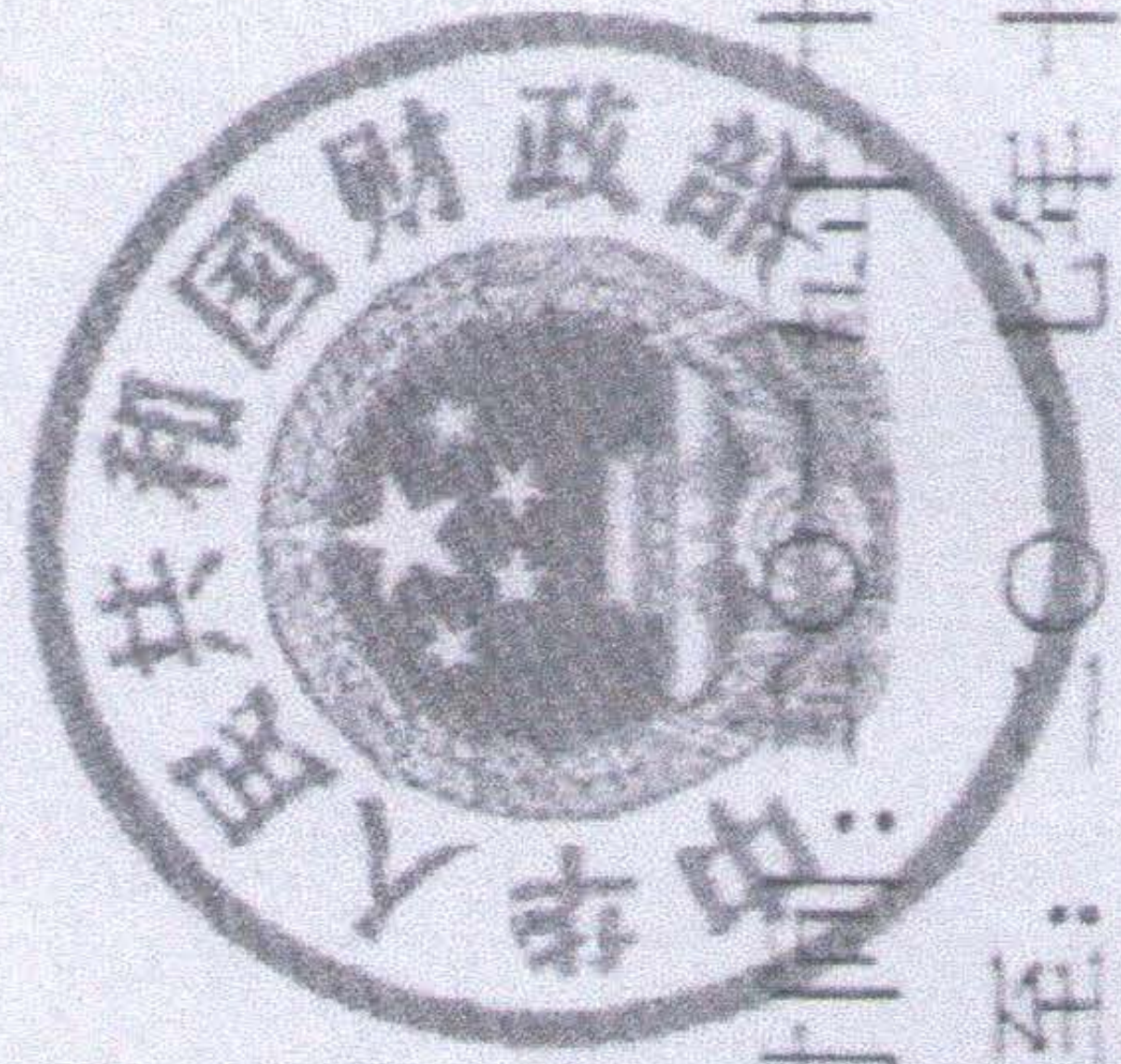


证书序号: 000456

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
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：肖厚发



01.15.78

发证时间:

证书有效期至: