

公告编号：2017009

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：江海证券

山东金润德新材料科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
上会师报字(2017)第 1584 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山东金润德新材料科技股份有限公司 2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

上会师报字(2017)第 1584 号

山东金润德新材料科技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》审计了山东金润德新材料科技股份有限公司（以下简称“金润德”）2016 年度的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 5 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2017)第 1583 号）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《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）的要求，参照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颁布的《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）的文件要求，金润德编制了后附的“山东金润德新材料科技股份有限公司 2016 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、合法及完整是金润德管理层的责任，我们对汇总表所载资料与金润德 2016 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金润德实施了 2016 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016 年度金润德的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明仅供金润德向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作其他目的。

附件：山东金润德新材料科技股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上会会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 上海

中国注册会计师：

赵玉朋



中国注册会计师：

朱清滨



二〇一七年四月五日

公告编号：2017009

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：江海证券



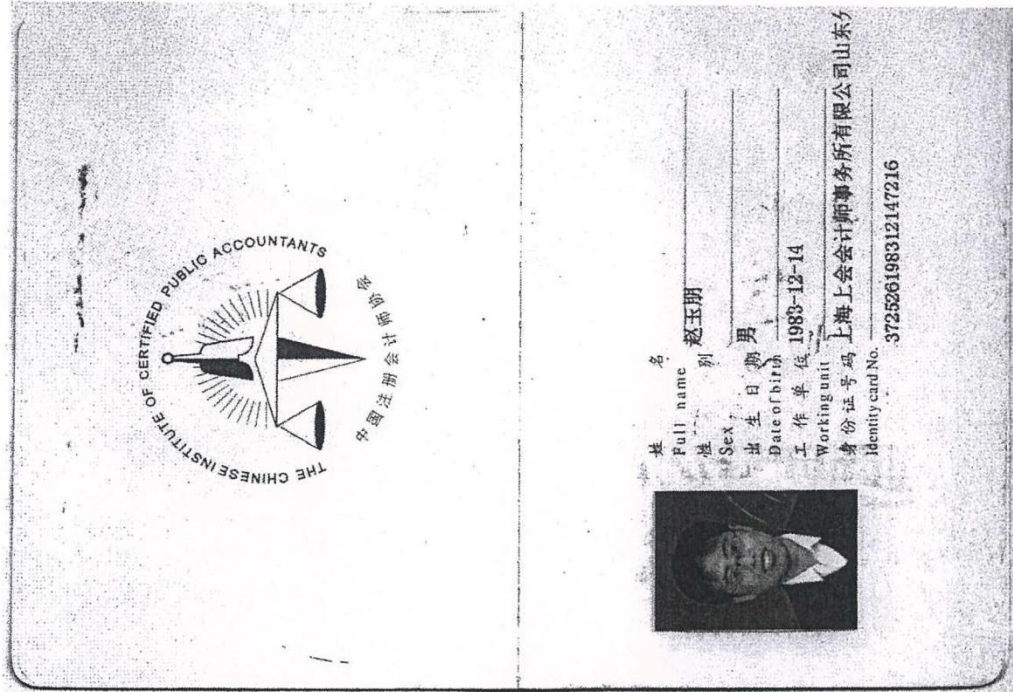
本复印件已审核与原件一致

公告编号：2017009

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：江海证券



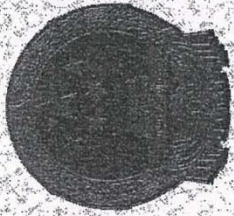
证书序号：NO. 017398

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）



注册会计师：张晓荣

办公场所：上海市静安区威海路755号25层

本复印件已审核与原件一致

组织形式：特殊普通合伙制

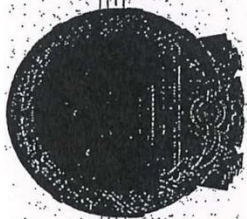
会计师事务所编号：31000008

注册资本(出资额)：人民币1320万元整

批准设立文号：沪财会(98)160号 (转制批文沪财会(2013)71号)

批准设立日期：1998年12月28日 (转制日期2013年12月11日)

证书序号：000439



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
上海会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张晓荣



证书号：32

发证时间：二〇一七年三月十日

证书有效期至：二〇一七年三月十日

本复印件已审核与原件一致



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310106086242261L

证照编号 06000000201612130068

名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市静安区威海路 755 号 25 层

执行事务合伙人 张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢

成立日期 2013 年 12 月 27 日

合伙期限 2013 年 12 月 27 日 至 2033 年 12 月 26 日

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、分离、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，经相关部门批准后方可开展经营活动】



本复印件已审核与原件一致 2016 年 12 月 13 日