


关于佛山市国星光电股份有限公司

2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

目 录

一、专项说明	1
二、佛山市国星光电股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

关于佛山市国星光电股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通（2018）审字第 071065-2 号

佛山市国星光电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）合并及母公司财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2017 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2018 年 3 月 20 日签发了中证天通[2018]证审字第 071065 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，国星光电编制了本专项说明所附的国星光电控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是国星光电的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国星光电 2017 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。除了对国星光电实施 2017 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或其他程序。

截至 2017 年 12 月 31 日止，国星光电控股股东及其附属企业资金占用累计余额为 0.00 元，国星光电子公司及其附属企业非经营资金占用累计余额 15,710.00 万元，国星光电其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为 0.00 元。具体详见本专项说明所附的资金占用表。

本专项说明仅作为国星光电向监管部门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。为了更好地理解国星光电的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：佛山市国星光电股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京中证天通会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：童全勇

（项目合伙人）

中国注册会计师：冯维

二零一八年三月二十日

附表

上市公司 2017 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：佛山市国星光电股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2017 年度偿还累计发生额	2017 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计	—	—	—					—	—
关联自然人及其控制的法人									
小计	—	—	—					—	—
其他关联人及其附属企业									
小计	—	—	—					—	—
上市公司的子公司及其附属企业	佛山市国星半导体技术有限公司	全资子公司		15,500.00			15,500.00	补充流动资金	非经营性占用
	浙江亚威朗科技有限公司	控股子公司		382.28		382.28	0.00	补充流动资金	非经营性占用
	新野县国星半导体照明有限公司	全资子公司		130.00	20.00		150.00	补充流动资金	非经营性占用
	南阳宝里钒业股份有限公司	控股子公司		60.00			60.00	补充流动资金	非经营性占用
小计	—	—	—	16,072.28	20.00	382.28	15,710.00	—	—
总计	—	—	—	16,072.28	20.00	382.28	15,710.00	—	—

编号: 104340429



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110108089662085K

名称 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

执行事务合伙人 张先云

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2018年 02月 01日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.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: NO. 019957

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: 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张先云

办公场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000267

注册资本(出资额): 1374万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0087号

批准设立日期: 2013-12-16



证书序号: 000422

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
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张先云

证书号: 20

发证时间: 二〇一九年十二月十八日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十八日



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
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据广东省财政厅《会计师事务所管理办法》第23号办法规定
北京中天通会计师事务所
事务所
CPAs

(特殊普通合伙)会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 2月 13日
/y /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



童全勇(440100280004), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



440100280004

姓名: 王明仁 身份证号: 3034.28

一、注册会计师执行工作时, 必须遵守职业道德守则。
 二、本证书仅供个人使用, 不得转让、涂改。
 三、注册会计师应按规定参加继续教育, 并将本证书交回主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 否则不予补发。

姓名: 北京立信会计师事务所广东分所

NOTES

1. When practising, the CPA shall show this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.

姓名: 冯维
 性别: 男
 出生日期: 1979-01-28
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所
 身份证号: 230125197901284214



证书编号: 310000060034
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年 十二月 廿九日
 Date of Issuance



冯维(310000060034), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



310000060034



2011

2011年 2月 25日
 /y /m /d