

关于杭州友声科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2016]33060002号

瑞华会计师
骑

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



通讯地址：北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层

邮政编码 (Post Code)：100077

电话 (Tel)：+86 10 88095588

传真 (Fax)：+86 10 88091190

关于杭州友声科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字[2016]33060002 号

杭州友声科技股份有限公司：

我们接受委托，在审计了杭州友声科技股份有限公司（以下简称“友声科技公司”）2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是友声科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计友声科技公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解友声科技公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

瑞华
会计师事务所

本审核报告仅供杭州友声科技股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使用，
不得用作任何其他目的。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月十日

普通
章

附表:

2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 杭州友声科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生 金额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
胡大强	公司的实际控 制人	其他应收款	32.00			32.00		
合计	—	—	32.00			32.00		—



姓名: 徐敬鹏
 Full name: 徐敬鹏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-03-18
 Date of birth: 1978-03-18
 工作单位: 中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙) 浙江分所
 Working unit: 中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙) 浙江分所
 身份证号码: 330722197803181939
 Identity card No.: 330722197803181939



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: 110001590365
 No. of Certificate: 110001590365

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇九年十二月二十四日
 Date of Issuance: 2009-12-24



2012 01 01

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 01 01

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.

年 月 日



姓名 倪元飞
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-10-25
 Date of birth
 工作单位 中瑞岳华会计师事务所 浙江分所
 Working unit
 身份证号码 420106197510250856
 Identification No.



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: 474701360002
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: 二〇〇五 六 五

2012 07 01



营业执照

(副本) (5-1)

注册号110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为执行事务合伙人代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为执行事务合伙人代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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

登记机关



2015年04月17日

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。