

上海市第五届
大学生案例分析大赛
赛题

中国·上海

2023年2月

比赛说明及答题规范

1. 请选手根据下列材料与相关法律法规，以控方或辩方（择一即可）制作文书。

2. 控方以龙昊天构成职务侵占罪提交公诉意见书，辩方以龙昊天不构成职务侵占罪（可以作无罪或罪轻辩护）提交辩护词。

3. 控方公诉意见书应当载明以下事项：（1）案件事实概述及对应的简要公诉意见【包含定性及量刑】；（2）结合案件资料，运用证据、法律法规等，综合分析对龙昊天的行为定性；（3）结合案件资料，运用证据、法律法规等，综合分析对龙昊天的量刑；（4）对可能的辩方主张，结合证据、法律法规等提出反驳意见，并详细说明理由及依据；（5）就已方观点办理本案的社会效果及意义进行分析。

4. 辩方辩护词应当载明以下事项：（1）案件事实概述及对应的简要辩护意见【包含定罪及量刑（如有）】；（2）结合案件资料，运用证据、法律法规等，综合分析对龙昊天的行为定性；（3）结合案件资料，运用证据、法律法规等，综合分析对龙昊天的量刑（如有）；（4）对控方的主张，结合证据、法律法规等提出反驳意见，并详细说明理由及依据；（5）就已方观点办理本案的社会效果及意义进行分析。

5. 控辩双方均不能要求提供新的案件材料，但可以根据已有案件事实，对案件做符合常识常情常理之延伸，不得创造任何形式的新证据。

6. 本案公诉机关为东远市百桦区人民检察院，被告人为龙昊天，其他人另案处理。

7. 本案处理时间为 2023 年 2 月 1 日。

8. 本次文书大赛，不涉及对案卷材料中所有文件真实性、合法性的讨论及分析，案卷材料所有文件均视为原始文件，相关证据收集程序均合法，所有签名与印章视为真实。本文件所有信息均为虚拟，如有雷同，纯属巧合。

9. 参赛文书格式一律采用：pdf 版本，A4 规格，字体宋体，一级标题小三号，二级标题四号，标题均加粗，正文为小四号，1.5 倍行距，正文首行缩进 2 字符，段前段后无需另设行间距。

10. 正文部分以 6000 字为限，可作图示分析，但正文总页数以 10 页为限。

11. 本次比赛须由参赛队员独立完成，队员可向老师、专家、学者等咨询，但内容以法律基本知识为限，也可运用图书馆、网络或其他渠道进行检索，但不得抄袭或剽窃，如引用他人观点及论述，应注明来源（引用脚注部分不纳入总字数）。如有违反学术规范的行为，将直接取消参赛资格。

目 录

| | |
|---------------------|-----|
| 起诉意见书..... | 1 |
| 到案经过..... | 4 |
| 报案情况说明..... | 5 |
| 接报案登记表..... | 6 |
| 立案决定书..... | 7 |
| 拘留证..... | 8 |
| 批准逮捕决定书..... | 9 |
| 逮捕证..... | 10 |
| 案件移送起诉书..... | 11 |
| 犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书..... | 12 |
| 龙昊天讯问笔录（第一次）..... | 14 |
| 龙昊天讯问笔录（第二次）..... | 19 |
| 龙昊天讯问笔录（第三次）..... | 23 |
| 龙昊天讯问笔录（第四次）..... | 28 |
| 舒丽讯问笔录（第一次）..... | 30 |
| 舒丽讯问笔录（第二次）..... | 34 |
| 舒丽讯问笔录（第三次）..... | 38 |
| 舒丽讯问笔录（第四次）..... | 41 |
| 舒丽讯问笔录（第五次）..... | 45 |
| 聂峥嵘讯问笔录（第一次）..... | 50 |
| 聂峥嵘讯问笔录（第二次）..... | 56 |
| 聂峥嵘讯问笔录（第三次）..... | 60 |
| 骆新宇询问笔录..... | 63 |
| 何耀森询问笔录..... | 67 |
| 李继康询问笔录（第一次）..... | 70 |
| 李继康询问笔录（第二次）..... | 74 |
| 覃悦询问笔录（第一次）..... | 78 |
| 覃悦询问笔录（第二次）..... | 82 |
| 吴意询问笔录..... | 85 |
| 银行交易明细表..... | 87 |
| 借条..... | 93 |
| 资金流向说明..... | 95 |
| 情况说明..... | 96 |
| 微信聊天记录..... | 97 |
| 手机短信截图..... | 101 |
| 劳动合同书..... | 103 |
| 舒丽任职文件..... | 105 |
| 岗位说明书..... | 106 |
| 房屋抵押合同..... | 110 |
| 借款借据..... | 113 |

东远市公安局百桦分局

起诉意见书

百公（刑）诉字（2019）0130号

犯罪嫌疑人龙昊天，男，居民身份证：888666198209091111，1982年09月09日生，汉族，初中文化，系宁安盛康石油设备制造有限公司法人代表，户籍地宁安省东远市绍平县鹤泉镇龙家村龙家组，现住东远市百桦区富源小区11栋3单元201室。2008年6月因犯故意伤害罪被百桦区人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年。

犯罪嫌疑人龙昊天、舒丽（另案处理）涉嫌职务侵占案，由报案人于2019年07月13日15时报案至我局。我局经过审查，于2019年7月13日立案进行侦查。犯罪嫌疑人龙昊天于2019年7月14日被抓获归案，同年7月16日被依法刑事拘留，2019年8月5日，经东远市百桦区人民检察院批准，被依法逮捕。

经依法侦查查明：2019年6月开始，犯罪嫌疑人龙昊天伙同舒丽（系龙昊天情妇），多次谋划意图非法占有盛康集团公司资金，因该公司账面资金不多，故一直未能实施犯罪行为，直至今年7月舒丽发现公司账面资金已达4000多万元时，遂将公司资金情况告知龙昊天，于是两人开始着手实施侵占公司资金的犯罪行为，并计划从中套取现金。龙昊天要其司机聂峥嵘（另案处理）用聂峥嵘的身份证办理了一张浦发银行卡（尾数5616的银行卡）和U盾，还要聂峥嵘找骆新宇（系宁安盛康砂石建材有限公司副总经理）用骆新宇的身份证办理了另一张浦发银行卡（尾数6531的银行卡）和U盾，并将两张新办的银行卡密码统一设定为龙昊天常用的银行卡密码。聂峥嵘将办好的银行卡和U盾按龙昊天的要求全部交给了舒丽。同时按龙昊天的安排聂峥嵘和舒丽停用了常用手机，由聂峥嵘为舒丽购买了一台OPPO新手机以及办理了号码为1988888888新手机卡，聂峥嵘也办理了号码为1667888888新手机卡，为不让盛康集团公司及时发现资金被转移的情况，舒丽到银行取消了盛康集团银行账户与财务部长覃悦的手机短信提醒业务，7月12日上午11时许，舒丽将自己负责管理的盛康集团公司工商银行（尾数1165的银行卡）账户内的814万、建设银行（尾数5611的银行卡）账户内的63万以及盛康集团公司法人代表李继康在兴业银行（尾数4817的银行卡）账户内的74.6万元和盛康集团公司存入兴业银行进行理财的资金3213.3万余元全部

转入舒丽名下兴业银行账号为尾数为 9516 的银行卡，此时该卡内共存有资金 4172 万余元。舒丽于 12 日 13 时许将卡内的 4000 万元通过网上银行操作转至聂峥嵘的浦发银行卡（尾数 5616 的银行卡）内。于 7 月 13 日 10 时许再次将李继康卡（尾数 4817 的银行卡）内的 1320 万元转至尾数为 9516 的兴业银行卡内，此时该卡内累计存有现金 1490 多万元。舒丽将其中的 1400 万元转至聂峥嵘浦发银行卡（尾数 5616 的银行卡）内，将其中的 90 万元转入自己用于消费的银行卡（尾数 6512 的银行卡）内，然后再从聂峥嵘卡内转出 800 万元至骆新宇浦发银行卡（尾数 6531 的银行卡）内。

此后，龙昊天依约借给其朋友何耀森 4000 万，上述借款是由舒丽操作聂峥嵘和骆新宇的账号，从聂峥嵘的卡内（尾数 5616 的银行卡）转出 3200 万元给何耀森（尾数 4908 的银行卡），从骆新宇的卡内（尾数 6531 的银行卡）转出 800 万元给何耀森（尾数 4908 的银行卡）。

我局于 7 月 14 日 20 时许抓获犯罪嫌疑人龙昊天后，龙昊天拒不交代犯罪事实，称对转移盛康集团公司资金一事毫不知情。7 月 14 日 22 时许，聂峥嵘知道龙昊天被抓后电话告知了何耀森，后何耀森主动跟我局取得联系。我局在接到报案后迅速将涉案账号进行冻结，其中骆新宇银行卡（尾数 6531 的银行卡）内的 160 元、聂峥嵘银行卡（尾数 5616 的银行卡）内的 1400 万元、舒丽兴业银行（尾数 6512 的银行卡）内 83.376 万元，何耀森银行卡（尾数 4908 的银行卡）内 3953.6 万元。我局将追回的赃款共计 5436.638 万元及时返还受害单位盛康集团公司，但仍有 53.4 万余元尚未追回。

虽龙昊天到案后没有如实供述自己的犯罪行为，但根据《中华人民共和国刑法》第五十五条“没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚”的规定。本局依法收集的证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述、电子数据、视频资料、追回的赃款及其他书证、物证，足以证实龙昊天及舒丽主观上的明显犯意以及客观上所实施的犯罪行为。另外，龙昊天到案接受讯问时就辩称称：“自己不是盛康集团公司员工，不存在职务侵占和挪用资金的问题”，根据最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第二条之规定，龙昊天完全符合职务侵占犯罪主体条件。

认定上述犯罪事实的证据：犯罪嫌疑人龙昊天的供述和辩解、同案犯舒丽、聂峥嵘的供述、证人证言、银行流水、电子资料、物证、书证。

上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

综上所述，犯罪嫌疑人龙昊天的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款之规定，涉嫌职务侵占罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条之规定，现将此案移送审查起诉。

此致

东远市百桦区人民检察院



到案经过

我队办理的龙昊天职务侵占案。2019年7月13日，我辖区接到盛康集团法定代表人李继康前来报案，称其公司出纳将其公司账户内的5400余万元公司资金转走，犯罪嫌疑人龙昊天于2019年7月14日晚21时许，由永嘉公安移交给我局接受调查。

东远市公安局百桦分局刑侦大队

二〇一九年七月十四日

刑侦大队



报案情况说明

东远市公安局百桦分局：

2019年7月13日，我司发现财务人员舒丽（身份证号：888666198812292222）于2019年7月12日下午至13日上午，利用其管理集团资金的职务便利，将公司归集起来用于归还银行贷款的5490万元人民币非法转入他人账户，且无法与其取得联系。舒丽的行为已严重侵害我司合法权益，为保护我司合法财产免受不法分子侵害，特向贵局报案，请求贵局尽快依法调查处理，确保我司的合法权益。

特此说明。

报案人：盛康实业集团有限公司

二〇一九年七月十三日



接报案登记表

填报单位：

编号：百公接字（2019）1073号

| | | | | |
|---|------|---|------|----------------------------|
| 警情名称 | | 舒丽职务侵占案 | | |
| 案件来源 | | <input type="checkbox"/> 指挥中心接报警（110 指令） <input type="checkbox"/> 短信、网络报警 <input checked="" type="checkbox"/> 群众上门报警（上门警转 110、报案、扭送、控告、举报） <input type="checkbox"/> 上级交办、其他机关移送、指定管辖警情（上级交办、移送、指定管辖） <input type="checkbox"/> 工作中发现的警情（监管部门移送、其他） | | |
| 发案时间 | | 2019 年 07 月 12 日 14 时 46 分至 2019 年 07 月 13 日 12 时 46 分 | | |
| 发现时间 | | 报案时间 | | 2019 年 07 月 13 日 12 时 46 分 |
| 报 案 人 信 息 | 姓名 | 覃悦 | 联系电话 | 13808888888 |
| | 证件种类 | 居民身份证 | 证件号码 | 888666197605182222 |
| | 工作单位 | 盛康实业集团 | 住址 | 宁安省东远市安平区新三村 31 栋 |
| 简 要 案 情 或 报 案 记 录 | | 2019年07月13日15时许，覃悦（女，1976年05月18日生，证件号码：888666197605182222，联系电话：13808888888）报警，在和平街道合山社区盛康集团内有人盗窃财物来所报案，接警后民警立即展开调查，了解情况为2019年7月12日14点至13日12点，舒丽趁盛康集团法人及公司人员不备，盗取了公司账号及李继康账上约5900万元。民警建议作刑案处理。 | | |
| 情 况 证 据 材 料 | | 笔录，银行转账记录 | | |
| 处 理 意 见 | | <input type="checkbox"/> 属本单位管辖的行政案件，建议及时调查处理 <input checked="" type="checkbox"/> 属本单位管辖的刑事案件，建议及时立案侦查 <input type="checkbox"/> 不属于本单位管辖，建议移送处理 <input type="checkbox"/> 不属于公安机关职责范围 <input type="checkbox"/> 待定警情 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | | 受案民警：旷光 尹平 | | 2019 年 07 月 13 日 |

填表人：旷光

填表日期：2019 年 07 月 13 日

东远市公安局百桦分局

立案决定书

百公（长）立字（2019）0376号

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条条之规定，决定对龙昊天职务侵占案立案侦查。

二〇一九年七月十三日



此联附卷

东远市公安局百桦分局

拘留证

百公（长）拘字（2019）0107号

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条之规定，兹决定犯罪嫌疑人龙昊天（性别男，出生日期1982年09月09日，住址宁安省东远市百桦区富源小区11栋3单元201室）执行拘留，送宁安省东远市公安局看守所羁押。

二〇一九年七月十六日



本证于2019年7月16日10时向我宣布。

被拘留人：龙昊天

本证副本已收到，被拘留人龙昊天于2019年7月16日12时送至我所。

接收民警：余场

2019年7月16日

此联附卷

东远市百桦区人民检察院

批准逮捕决定书

(副本)

东百检侦监批捕(2019)550号

东远市公安局百桦分局:

本院于2019年8月5日以百公(长)提捕(2019)0006号文书提请批准逮捕犯罪嫌疑人龙昊天,经本院审查认为,该犯罪嫌疑人涉嫌职务侵占罪,符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条规定的逮捕条件,决定批准逮捕犯罪嫌疑人龙昊天。请依法立即执行,并将执行情况在三日以内通知本院。



东远市公安局百桦分局

逮 捕 证

东公（长）捕字（2019）0284号

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条之规定，经东远市百桦区人民检察院批准，兹由我局对涉嫌职务侵占罪的龙昊天（性别男，出生日期1982年09月09日，住址东远市百桦区富源小区11栋3单元201室）执行逮捕，送东远市看守所羁押。

二〇一九年八月五日



本证于2019年8月5日时向我宣布。

被拘留人：龙昊天

本证副本已收到，被拘留人龙昊天于_____送至我所（如先行拘留的，填写拘留后羁押时间）。

接收民警：余场

2019年8月5日

此联附卷

东远市公安局百桦分局

案件移送起诉书告知书

龙昊天：

你涉嫌职务侵占罪一案，我局认为犯罪事实清楚，证据确实充分，现侦查终结，移送东远市百桦区人民检察院审查起诉。

特此告知。

二〇二〇年四月十六日



本告知书已收到。

被告知人：龙昊天 2020年4月16日9时

采取其他方式告知或者有特殊情况未告知的，注明情况：_____

办案人：余场

年 月 日 时

犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，在公安机关对案件进行侦查期间，犯罪嫌疑人有如下诉讼权利和义务：

1、不通晓当地通用的语言文字时有权要求配备翻译人员，有权用本民族语言文字进行诉讼。

2、对于公安机关及其侦查人员侵犯其诉讼权利和人身侮辱的行为，有权提出申诉或者控告。

3、对于侦查人员、鉴定人、记录人、翻译人员有下列情形之一的，有权申请他们回避：（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。对于驳回申请回避的决定，可以申请复议一次。

4、自接受第一次讯问或者被采取强制措施之日起，有权委托律师作为辩护人。经济困难或者有其他原因没有委托辩护人的，可以向法律援助机构提出申请。

5、在接受传唤、拘传、讯问时，有权要求饮食和必要的休息时间。

6、对于采取强制措施超过法定期限的，有权要求解除强制措施。

7、对于侦查人员的提问，应当如实回答。但是对与本案无关的问题，有拒绝回答的权利。在接受讯问时有权为自己辩解。如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

8、核对讯问笔录的权利，笔录记载有遗漏或者差错，可以提出补充或者改正。

9、未满 18 周岁的犯罪嫌疑人在接受讯问时有要求通知其法定代理人到场的权利。

10、聋、哑的犯罪嫌疑人在讯问时有要求通晓聋、哑手势的人参加的权利。

11、依法接受拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等强制措施和人身检查、搜查、扣押、鉴定等侦查措施。

12、公安机关送达的各种法律文书经确认无误后，应当签名、捺指印。

13、有权知道用作证据的鉴定意见的内容，可以申请补充鉴定或重新鉴定。

此告知书在第一次讯问犯罪嫌疑人或对其采取强制措施之日交犯罪嫌疑人，并在第一次讯问笔录中记明或责令犯罪嫌疑人在强制措施文书附卷联中签注。

犯罪嫌疑人：龙昊天

办案民警：韩硕

龙昊天讯问笔录（第一次）

时间：2019年07月15日02时13分至2019年07月15日03时26分

地点：长汀派出所执法办案区

讯问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：易元峰 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被讯问人：龙昊天 性别：男 出生日期：1982年09月09日

身份证件种类及号码居民身份证：888666198209091111

户籍地：宁安省东远市绍平县鹤泉镇龙家村龙家组 联系方式：18900007777

工作单位： 是否党员：否

现住址：东远市百桦区富源小区11栋3单元201

（口头传唤/被扭送/自动投案的被讯问人于_____到达，_____离开。本人签名：_____）

问：我们是东远市公安局百桦分局的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：听明白了。

问：根据刑事诉讼法的有关规定，你有以下权利义务（向当事人宣读《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》，并将《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》送交当事人），你对你的权利义务是否清楚？

答：我清楚了。

问：是否申请有关人员回避？

答：不申请。

问：你有权委托律师作为辩护人，你现在是否要委托律师？

答：不需要委托律师。

问：经济困难或者有其他原因没有委托辩护人的，你可以向法律援助机构提出申请。清楚吗？

答：清楚了。

问：你的个人情况？

答：我叫龙昊天，男，1982年09月09日出生，汉族，初级中学教育文化程度，户籍所在地宁安省绍平县鹤泉镇龙家村龙家组，现住东远市百桦区富源小区11栋3单元201，居民身份证号码888666198209091111，联系电话18900007777。

问：你的社会经历？

答：自幼读书，初中毕业后一直在外务工，2016年5月5日与人合伙经营盛康石油设备制造有限公司，我是法人代表，2017年3月1日与人合伙经营盛康砂石建材有限公司，我是法定代表人。

问：你以前是否受过刑事处罚、行政处罚等？

答：2006、7年因故意伤害罪被百桦区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。

问：你是否是人大代表或政协委员？

答：不是。

问：你是否患有严重疾病或传染病？

答：没有。

问：你因何到的公安机关？

答：7月14日20时许，我从境外坐飞机到永嘉沁园机场，结果一下飞机就被机场公安抓了，然后将我移交给了你们东远市百桦公安分局接受调查。

问：你是否知道公安机关为何要抓你？

答：我知道，是因为盛康集团财务人员舒丽出了问题。

问：什么问题，你将事情经过详细说一遍？

答：我不知道他们公司财务出了什么问题。我也没有什么要说的。

问：你是什么时候是去的境外？和谁一起去？

答：我是2019年7月13日去的，然后昨晚乘坐下午4点多从江平飞永嘉的飞机，在永嘉下飞机后就机场公安民警抓了。

问：你去那边干什么？

答：就去是玩一玩。

问：是否有人和你同行？

答：“何总”和我一起去的。

问：“何总”全名叫什么？

答：何耀森。

问：何耀森和你去境外是做什么事？

答：我们去境外办一下房屋抵押登记手续。

问：为什么要办房屋抵押登记？

答：因为之前何耀森找我借了一笔钱，我要求他拿他境外那套房子给我做抵押。

问：最后房屋抵押登记手续办完了吗？

答：没有，因为境外和我们这边的流程不一样，我们有些手续没带齐，就没办成。然后又因为舒丽那边打电话催我回来，我就先回来了。

问：你借给何耀森多少钱？

答：4000万。

问：你借给他的这笔钱是从哪里来的？

答：我从舒丽那里借的。

问：既然你自己都没有这么多钱，为什么还要借钱给何耀森？

答：因为何耀森和我以前是同学，他之前问我借钱用于公司周转，我就想着都是同学互相帮助一下，舒丽借给我的钱刚好到账，我顺带就借给何耀森了。

问：你知道这笔钱是舒丽没经过公司允许就转走的吗？

答：我不知道啊，我就是找她借钱，其他什么我都不知道。

问：你是肯定知晓相关的事实经过，希望你端正态度，不回避事实。

答：这有什么好回避的，我又不是盛康集团的员工，我跟他们也没有劳动合同关系，不存在职务侵占和挪用他们的资金，而且我也不是他们公司的员工，就是想挪用也没有办法挪用。

问：你和盛康集团是什么关系？

答：就是子公司合作关系。就是盛康集团在盛康石油设备制造有限公司占百分之二十五的股权，在盛康砂石建材有限公司占百分之四十八的股权。

问：你和何耀森是什么关系？

答：我们以前是同学，他在永嘉做项目，我们平常经常联系，偶尔一起玩。联系电话 13878888888。

问：你是否认识骆新宇？

答：骆新宇是盛康砂石建材有限公司主管运营的副总经理，东远人，42、3岁左右，联系电话 18308888888。

问：你是否认识聂峥嵘？

答：认识，他是我们公司的员工，是负责后勤工作的，东远人，30 多岁，联系电话 16678888888。

问：你跟聂峥嵘和骆新宇是什么关系？

答：聂峥嵘是在宁安盛康石油设备制造有限公司负责后勤工作，他的主要工作就是负责公司的接待。骆新宇是在盛康砂石建材有限公司的副老总。

问：聂峥嵘是否去了境外？

答：没有，我和何耀森一起去的，然后昨天（2019 年 7 月 14 日）我接到舒丽的电话，说这边出了问题，晚上我就先回来了，何耀森还在境外。

问：你是否要求聂峥嵘做过什么事情？

答：没有。

问：你是否要他为你办理银行卡或使用过他的银行卡？

答：没有。

问：前天（2019 年 7 月 12 日）中午你跟谁在一起？与谁一起吃的午饭？

答：我记不起来了。

问：前天（2019 年 7 月 12 日）中午你是否与聂峥嵘、舒丽一起在安平区“碎玉轩”碰面并吃的午饭？

答：我记起来了，那天中午我是跟他们两人一起在安平区“碎玉轩”吃的午饭。我是自己开车，我也不记得是我先到还是他们两个先到，我也不记得是谁约了谁，这几天我没休息好，所以记性不好。

问：你跟舒丽是什么关系？

答：我是 2016 年认识盛康集团老总李继康，因为是我鹤泉老乡，所以我就经常过去找他，直到 2017 年我才认识舒丽，因为舒丽是集团的财务出纳，所以也有接触，一来二往就认识了。除了工作之外，平常也有联系，主要是以工作联系为主。

问：你还有什么需要补充说明的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的是否属实？

答：属实。

问：以上笔录请你仔细阅看。如果记录有误请指出来，我们即给予更正。请你确认记录无误后再在笔录上逐页签名。

答：好的。

龙昊天讯问笔录（第二次）

时间：2019年7月19日9时50分至2019年7月19日12时05分

地点：东远市公安局看守所提讯室

讯问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：易元峰 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被讯问人：龙昊天 性别：男 出生日期：1982年09月09日

身份证件种类及号码：居民身份证 888666198209091111

户籍地：宁安省东远市绍平县鹤泉镇龙家村龙家组 联系方式：18900007777

工作单位： 是否党员：否

现住址：东远市百桦区富源小区11栋3单元201

（口头传唤/被扭送/自动投案的被讯问人于_____到达，_____离开。本人签名：_____）

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：听明白了。

问：你的个人基本情况？

答：我叫龙昊天，男，1982年09月09日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地宁安省东远市绍平县鹤泉镇龙家村龙家组，现住东远市百桦区富源小区11栋3单元201室，居民身份证号码888666198209091111，曾是宁安盛康石油设备有限公司法人代表，联系电话18900007777。

问：龙昊天，希望你能端正态度、如实回答我们的提问，争取获得宽大处理，你是否明白？

答：明白了。

问：你是因何事被公安机关刑事拘留的？

答：我是因为涉嫌职务侵占被你局于2019年7月14日被刑事拘留的。

问：你把你涉嫌职务侵占的事情具体说一下？

答：宁安盛康石油设备有限公司我占 75%的股份，我投资了 1780 万，李继康在盛康石油设备有限公司占 25%股份，盛康砂石公司总投资 5200 万 我占股 24%，李继康占股 38%，我以公司名义向盛康实业集团借款了 1300 万，我以个人名义向舒丽借了 700 万，我一个叫谭强的朋友向舒丽借了 560 万，这笔借款由我个人做的担保，这些借款的利息都是 1 分 2，每个月近 30 多万的利息钱，有的是公司名义支付的利息钱，也有个人支付的利息钱，这些利息钱都是支付给舒丽的，我盛康砂石公司还找舒丽借了 400 万，利息也是 1 分 2。我还向舒丽借了 5000 多万，第一笔找舒丽打的 4000 万人民币的借条，第二笔找舒丽打的 1000 多万人民币的借条。这两张借条我都是要聂峥嵘找舒丽打的，我当时也在场。

问：舒丽借这 5000 多万人民币是借给谁的？

答：是舒丽借给我的。

问：为什么你找舒丽借钱是由聂峥嵘打的借条？

答：因为聂峥嵘是我公司的员工，他持有我另外公司的股权，聂峥嵘对我也比较了解，相信我的为人。

问：舒丽是做什么的？舒丽有没有这个经济实力借给你 5000 多万人民币？

答：舒丽是宁安盛康实业集团管理投资的；我之前找舒丽也借过钱，都是舒丽用私人账户打钱给我的。

问：你与舒丽是什么关系？舒丽凭什么借给你 5000 多万人民币？

答：就是普通朋友关系，我和舒丽之前就有借款往来。

问：舒丽为什么借给你这么大一笔钱？

答：因为我承诺支付借款利息给她，并打了借条。

问：你借这么大一笔钱是准备用来干什么？

答：一是因为我的公司也需要一点资金，二是因为之前答应过朋友要借钱给他。

问：舒丽是否清楚你借钱的目的？

答：舒丽她知道的。

问：舒丽借给你这 5400 万的行为，是舒丽的私人行为还是公司行为？

答：具体是什么行为我就知道了，反正舒丽是同意了。

问：舒丽借给你的这 5400 万元是否经过了公司请示汇报和审批手续？

答：她有没有和公司汇报和审批我不清楚，我只知道她私人把钱借给了我。

问：舒丽借给你的这 5400 万人民币是如何给你的？

答：在 2019 年 7 月 12 日舒丽用她自己的银行账户转账给了聂峥嵘 4000 万，这一笔 4000 万的资金到账我是清楚的，第二笔 1000 多万的资金到账情况我不太清楚。

问：你和何耀森到境外是去干什么？你们是如何商量的？

答：我们是去境外办理房屋抵押手续，因为之前何耀森从我这里借了 4000 万，他说要拿来维持他的公司运转，一年之内公司运营恢复正常后就还钱给我。然后我让他用境外的一套房子做抵押。

问：你为什么突然又回来？

答：因为舒丽打电话告诉我这笔钱不能动，具体为什么她没有告诉我，刚好我和何耀森一起把房屋抵押登记办完了，我就打算一个人先回去，但我在走之前交代了何耀森暂时先别动那笔钱，好像有点问题，等我回去之后搞清楚了再跟他说。

问：你们去办房屋抵押登记手续办成功了吗？

答：没有。我听说这笔钱不能动了之后，我就想着不能办这个手续了，我就和何耀森说不办了。

问：为什么你之前说是因为手续不全没办成？

答：上次是我记错了。我是因为舒丽说这笔钱不能动，所以我就和何耀森说不能继续办这个手续了，所以没办成功。

问：你在回来前是否有和李继康打过电话？

答：我打电话给李继康时，他这么说的：“出事了，舒丽和聂峥嵘把公司的钱给搞走了，你知不知道这回事”，我回答李继康说：“我知道这回事。”李继康约我第二天在公司里面碰面谈。

问：你是否还拥有其他公司股份，公司运营情况和经济状况如何？

答：我还拥有刘少爷饭店、心灵足浴的股份，这些公司运营情况还不错。

问：既然你这些公司运营状况还不错，为什么还要去借这么大一笔金？

答：因为我百桦的盛康石油设备有限公司需要大笔资金去开拓项目。

问：你公司既然需要资金、为什么还要把钱借给别人？

答：因为何耀森和我保证公司能够正常运转，而且能够很快把钱还给我，并且把境外那套房子抵押给我了，他承诺我如果还不上钱会把那套房子过户给我，我想着怎么样都不亏。

问：聂峥嵘、骆新宇办理的银行卡是否是在你授意下办理？

答：是我要他们两个去帮忙办的。

问：聂峥嵘与舒丽签订的借条是聂峥嵘的个人行为还是你授意的？

答：是我授意聂峥嵘和舒丽签订的这 5400 多万的借条。

问：聂峥嵘与舒丽签订的 5400 万人民币借条现在在哪？

答：在舒丽那里，这得问舒丽才知道。

问：在聂峥嵘银行账户收到 4000 万人民币到账后，你是否和聂峥嵘说过要他关掉手机不能使用微信？

答：我没有和聂峥嵘讲过这回事。

问：你找舒丽借的这 5400 万元是否经过了李继康的同意？有没有与李继康协商过？

答：李继康同不同意我不知道，我与李继康也没有协商过，是舒丽私人借给我的钱，至于舒丽有没有和李继康协商过，我不清楚。石油设备有限公司在成立之初在股东会上李继康曾向我承诺过如果公司运营出现了问题，李继康愿意借出 1 个亿以内的资金作为石油设备公司的运营资金，但是要支付 1 分 2 的利息。

问：你还有什么需要补充的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的情况属实吗？

答：属实。

问：以上记录均由你本人陈述，由我们代为记录，你看一下无异议后逐页签字并按指印，你是否明白？

答：好的。

龙昊天讯问笔录（第三次）

时间：2019年7月29日09时10分至2019年7月29日11时42分

地点：东远市公安局看守所提讯室

讯问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：易元峰 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被讯问人：龙昊天 性别：男 出生日期：1982年09月09日

身份证件种类及号码居民身份证：888666198209091111

户籍地：宁安省东远市绍平县鹤泉镇龙家村龙家组 联系方式：18900007777

工作单位： 是否党员：否

现住址：东远市百桦区富源小区11栋3单元201

（口头传唤/被扭送/自动投案的被讯问人于_____到达，_____离开。本人签名：_____）

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：明白。

问：你的个人情况？

答：我叫龙昊天，曾用名无，男，1982年09月09日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地东远市绍平县鹤泉镇列家桥龙家组，现住东远市百桦区富源小区11栋3单元201室，现在无工作，居民身份证号码888666198209091111，联系电话18900007777。

问：龙昊天，现在我们公安机关依法依规向你讯问该案相关的问题和情况，希望你能端正态度，正面回应，你是否明白？

答：明白。

问：舒丽从盛康实业集团转走的5400万元人民币是给的谁？

答：舒丽转出的这5400万元人民币是给我的，是我找舒丽借的钱，我因为是盛康石油设备制造公司的法人代表，我个人不方便出面找舒丽打借条，所以我授意我公司员工聂峥嵘以他个人名义找舒丽打了借条。

问：你说一下借条的具体情况？

答：在 2019 年 7 月 12 的前几天，我和舒丽在公司里碰到面了，我说现在石油公司运营需要资金周转，于是我便找舒丽借钱，舒丽当时就答应了，后来在 7 月 12 日的前几天，我不记得时间了，具体时间你要去问舒丽，我、舒丽、聂峥嵘在永嘉繁星公园附近的一处出租屋里，这个出租屋是聂峥嵘租的，这个出租屋的用途是用于存放公司里的物品的，在该出租屋内聂峥嵘以他的个人名义找舒丽分别打了借条，聂峥嵘拿过借条签字后，舒丽在 2019 年 7 月 12 日、13 日分别转账了 5400 万人民币给了聂峥嵘。

问：你是什么时候告诉聂峥嵘打借条的事情，具体是怎么和他说的？

答：在 2019 年 7 月 10 日的时候，我在公司和聂峥嵘说公司运营需要借钱，我需要聂峥嵘以他的名义找舒丽打了一个借钱的借条，聂峥嵘后来就同意了，于是后来我、舒丽、聂峥嵘相约在永嘉繁星的出租屋内打了借钱的借条。

问：借条是一次还是多次打的，具体内容是什么？

答：这个问题我记不清楚，借条是聂峥嵘和舒丽打的，借条的具体内容和具体金额我不记得，你要去找舒丽。

问：借条是手写的还是打印的，是否都是聂峥嵘签的字？

答：我不记得了，你要问就去问舒丽。

问：舒丽为什么要借这 5400 万元人民币给你？

答：我找舒丽借这 5400 万元人民币是要算利息钱的，具体利息我不记得，借条在舒丽那里，借条上都有写明的。

问：你找舒丽借的这 5400 万元人民币是准备做什么？

答：是因为我的盛康石油设备制造公司缺少资金运营，我要拿这笔钱维护石油公司的运营，是我答应了朋友要借他一笔钱。

问：舒丽借给你的这 5400 万元人民币是哪来的？

答：是舒丽的。

问：你为什么这么确定说是舒丽的？

答：因为我之前也找她借过钱，包括我朋友借钱，都是通过舒丽的银行卡打给我们的，当然是她的了。

问：你与舒丽是什么关系，如何认识的？

答：我和舒丽是普通朋友关系，是 2016 年的时候在盛康公司上班的时候认识的。

问：据舒丽、聂峥嵘都供述了你与舒丽是情人关系，为什么你要回避这个问题？

答：他们说的是他们说的，我说的是我说的，我和舒丽就只是朋友关系。

问：聂峥嵘、骆新宇案发前在东远安平區浦发银行新办理的银行卡是谁授意去办理的？

答：是我在 2019 年 7 月 10 日左右我让聂峥嵘和骆新宇去办理的，因为从舒丽那借的钱需要账户进行周转和存放。

问：为什么你不用你自己的银行账户进行存放？

答：因为我是石油公司法人，我找舒丽借款走我的账户，银行会查得比较严，而且我之前与舒丽已经说好了，借条由聂峥嵘的名义打，钱也转账到聂峥嵘的银行账户。

问：聂峥嵘、骆新宇都有现成的银行卡，你为什么还要他们去办理新的银行卡？

答：聂峥嵘、骆新宇现有的银行卡不能用，因为工商银行、农业银行、建设银行走不了这么大笔的资金，他们银行每天有限额。

问：聂峥嵘和骆新宇的浦发银行卡的密码是设置的什么？

答：银行卡密码是我常用的 068536，是我要聂峥嵘和骆新宇设置的这个密码。

问：聂峥嵘和骆新宇办理好新的银行卡和 U 盾后在交给了谁？

答：都放在了聂峥嵘的手里。

问：2019 年 7 月 12 日你、舒丽、聂峥嵘、骆新宇在东远市安平區碎玉轩饭店吃饭时具体商量了什么？

答：我和舒丽、聂峥嵘、骆新宇都是同事，平时也会聚到一起吃饭，那天吃饭我们没说什么，就是朋友之间的相互聊天还有就是我要跟何耀森去境外。

问：聂峥嵘和骆新宇是在什么时候收到舒丽银行转账的？

答：具体时间我不记得了。

问：聂峥嵘、骆新宇收到银行转账后是怎么和你说的？

答：没多说什么，聂峥嵘、骆新宇收到钱后就告诉我钱他们收到了。

问：骆新宇收到银行转账是谁转来的？

答：骆新宇他自己不清楚，我没有告诉他是谁转过来的，我只告诉他要去办银行卡周转资金。

问：舒丽、聂峥嵘、骆新宇为什么没有和你们一起境外？

答：他们有自己的事情，我不知道为什么。

问：你去境外的目的是什么？

答：我就是和何耀森去境外办理房屋抵押登记的。

问：2019年6月25日你与舒丽在微信聊天记录说：1、协议离婚 2、办理通行证 3、把所有欠条保管起来，4、电脑的数据转移。5、取消短信通知 6、办理5张银行卡，星期四晚上出发，星期五请假、星期六，星期天、星期一（四天时间安排工作）是什么意思？

答：协议离婚和通行证是我个人隐私，我拒绝回答，把欠条保管起来是要舒丽把之前聂峥嵘找打的借条保管好，电脑的数据转移和取消短信通知是我和她商量的石油公司内部的事情，我拒绝回答这个问题，办理5张银行卡应该是我打错了，是我要聂峥嵘和骆新宇去新办理两张银行卡，星期四晚上出发，星期五请假，星期六、星期天，星期一（四天时间安排工作）是我和舒丽的个人隐私问题。与本案没有没关系我拒绝回答。

问：2019年6月25日在你与舒丽在微信聊天记录中，舒丽说：“账面没那么多资金”，你回答：“就等，把其他事情都计划好”，舒丽回答说“预计是8月份的时候”这句话是什么意思？

答：我这个时候是想找舒丽借钱。但是舒丽账目没有那么多资金。

问：你之前不是说是在2019年7月12日的前几天才问舒丽借钱的吗？

答：我之前就找舒丽借过钱，但是她账户里面没钱，所以我说了也是白说。

问：2019年6月19日你与舒丽微信聊天记录中说“妹子，你要相信，我们的智慧，相信会有我们的一片天空，你相信你的为人处事，我相信你的为人处事，加上那里还有一定的人脉”，这句话是什么意思？

答：我拒绝回答这个问题。

问：你是什么时候得知舒丽银行账户上有钱到账的？

答：你去问舒丽，我不记得了。

问：为什么你之前在第一次讯问时要说“我又不是盛康集团的员工，我跟他们也没有劳动合同关系，不存在职务侵占和挪用他们的资金，而且我也不是他们公司的员工，就是想挪用也没有办法挪用”这样的话？

答：没有为什么，必须要他们公司员工才能职务侵占，我又不是盛康集团的员工，钱也不是我挪用的，这都是客观存在的事实。

问：你还有什么需要补充说明的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的是否属实？

答：属实。

问：以上笔录请你仔细阅看。如果记录有误请指出来，我们即给予更正。

请你确认记录无误后再在笔录上逐页签名。

答：好的。

龙昊天讯问笔录（第四次）

时间：2019年8月6日10时29分至2019年8月6日10时55分

地点：东远市公安局看守所提讯室

讯问人：易元峰 韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被讯问人：龙昊天 性别：男 出生日期：1982年09月09日

身份证件种类及号码居民身份证：888666198209091111

户籍地：宁安省东远市绍平县鹤泉镇龙家村龙家组 联系方式：18900007777

工作单位： 是否党员：否

现住址：东远市百桦区富源小区11栋3单元201

（口头传唤/被扭送/自动投案的被讯问人于_____到达，_____离开。本人签名：_____）

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：听明白了。

问：你的个人基本情况？

答：我叫龙昊天，男，1982年09月09日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地宁安省绍平县鹤泉镇龙家村龙家组，现住东远市百桦区富源小区11栋3单元201室，居民身份证号码888666198209091111，曾是宁安盛康石油设备有限公司法人代表，联系电话18900007777。

问：我们向你出示了百公（刑）捕字（2019）0284号逮捕证，你是否收到？

答：收到了。

问：你是因何事被公安机关逮捕？

答：我是因为涉嫌职务侵占的事情，于2019年8月5日下午18时你们百桦公安分局刑侦大队逮捕我的，并出示了逮捕证给我，我也在上面签了字。

问：你把你涉嫌职务侵占的事情具体说一下？

答：之前我已经说得很清楚了，今天我不想回答了。

问：龙昊天，希望你能配合公安机关工作，正面回答问题，争取获得宽大处理，你是否明白？

答：我之前已经说清楚了。

问：你要舒丽转钱的目的是什么？

答：我向舒丽借钱用于我石油设备公司的运营以及借给朋友。

问：舒丽的钱从何而来？

答：我不知道，我以前借过几次钱的。

问：你还有什么要说的吗？

答：没有了。

问：你现在有什么想法？

答：没有想法。

问：你还有什么需要补充的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的情况属实吗？

答：属实。

问：以上记录均由你本人陈述，由我们代为记录，你看一下无异议后逐页签字并按指印，你是否明白？

答：好的。

舒丽讯问笔录（第一次）

时间：2019年07月15日00时51分至2019年07月15日02时10分

地点：长汀派出所执法办案区

讯问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：易元峰 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被讯问人：舒丽 性别 女 出生日期 1988年12月29日

身份证件种类及号码 居民身份证：888666198812292222

户籍地：东远市百桦区鹤鸣镇五谷村 联系方式：13807654321

工作单位：盛康实业集团有限公司 是否党员：否

现住址：东远市安平区晚意小苑56栋1单元401

（口头传唤/被扭送/自动投案的被讯问人于_____到达，_____离开。本人签名：_____）

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：听明白了。

问：根据刑事诉讼法的有关规定，你有以下权利义务（向当事人宣读《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》，并将《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》送交当事人），你对你的权利义务是否清楚？

答：我清楚了。

问：是否申请有关人员回避？

答：不申请。

问：你有权委托律师作为辩护人，你现在是否要委托律师？

答：需要委托律师。

问：经济困难或者有其他原因没有委托辩护人的，你可以向法律援助机构提出申请。清楚吗？

答：没有。

问：你的个人情况？

答：我叫舒丽，女，1988年12月29日出生，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地宁安省东远市百桦区鹤鸣镇五谷村，现住宁安省东远市百桦区鹤鸣镇五谷村，现在盛康实业集团工作，居民身份证号码 888666198812242222。

问：你的社会经历？

答：自幼读书，2011东远大学毕业后就到盛康实业集团上班至今。

问：你以前是否受过刑事处罚、行政处罚等？

答：没有。

问：你是否是人大代表或政协委员？

答：不是。

问：你是否患有严重疾病或传染病？

答：没有。

问：你今天为什么到公安机关来？

答：我知道我转公司钱的事情出事了，后来通过打电话知道和我一起合伙转钱的龙昊天被公安机关抓了，所以我自己来投案自首了。

问：你把事情的经过讲一下？

答：2016年6月份认识龙昊天，当时他和我们盛康实业集团合伙在百桦开了一家宁安盛康石油设备制造有限公司，从这以后我们经常有联系，在2017年9月份确定了情人关系，到了2019年7月初的时候，龙昊天和我讲，因为和盛康实业集团老板李继康因合伙开公司产生了矛盾纠纷，需要谈判解决，他要我把盛康实业集团公司的钱转出来到他名下，然后他把钱扣着去和李继康谈判。从那以后我们多次见面他说要把钱转出来，为了转账，龙昊天他还要他朋友聂峥嵘、骆新宇去新办了银行卡和配套的网银，还要求我到时转账前去把公司银行卡的短信提醒取消等。7月12号中午，我和龙昊天、聂峥嵘一起在东远市安平区“碎玉轩”吃饭，吃饭时龙昊天将聂峥嵘和骆新宇的U盾与密码交给了我，让我操作把公司的钱转出来，于是在吃完饭之后我就去了兴业银行东远分行取消了我兴业银行卡（尾数为9516的银行卡）的短信提醒，因为银行卡的短信提醒有两个手机号，我必须取消另外一个短信提醒才好操作。在取消了短信提醒之后，我就在兴业门口的车上，用自己的笔记本电脑操作网页，将银行卡中公司购买的理财产品提了出来，总共提出来3200多万元，在把钱转出来之后，银行卡中就有大概4000

余万元。之后，我就往聂峥嵘（尾数 5616 的银行卡）的卡中转入 4000 万元。在把钱转入聂峥嵘的卡后，我又操作聂峥嵘的银行卡，将 3200 万一次性转入了尾数 4908 的银行卡中，之后我就将转账的情况告诉了他们。

问：继续说？

答：之后就是到了 7 月 13 号，早上龙昊天给我打了个电话，让我把我舅舅李继康银行卡（尾数 4817 的银行卡）里面剩下的 1320 万元也一并转到聂峥嵘的卡里面去，因为我在 12 号的时候曾经告诉过我舅舅银行卡里面有 1320 万的回款。之后，我就将钱通过网银一并转到了聂峥嵘的银行卡中，总共转了 1400 万，转完之后，已经是中午 12 点钟，龙昊天给我打了个电话，让我转 800 万到骆新宇的银行卡账号上面，我根据他的提示从聂峥嵘的卡里面转了 800 万出去。之后通过网银将公司银行卡里面剩下的 90 万，转到了我的另外一张银行卡（尾数 6512 的银行卡）中。

问：你为什么要把 90 万转至你这张尾数 6512 的银行卡中？

答：因为我觉得就是一些尾数，所以想转过来。

问：但是我们调取了这张银行卡的流水发现你用这 90 万消费了一些？

答：是的，我用了一部分还信用卡，大概还了 6 至 7 万元钱。

问：你为什么要用这些钱来还信用卡？

答：就是觉得方便，我其他的银行卡里面也是有钱的，并不是想占有这些钱。

问：继续说？

答：龙昊天又给我打电话，说让我继续把钱转出去，于是我按照他的要求，用骆新宇的银行卡通过网银转了 800 万出去，账号是龙昊天报的，我不记得了，你们去银行查就知道了。后来晚上我舅舅李继康打电话质问我把钱搞到哪里去了，还说他报警了，我有点害怕，就给龙昊天打了电话，让他先不要动那笔钱。第二天晚上我去机场接龙昊天，结果没有接到，我就估计他出事了，后来我联系家人后，家人劝我投案自首，于是我就到公安机关来投案自首。

问：你一共从公司转了多少钱出去了？

答：一共转了 5400 万，钱大部分是从聂峥嵘的银行卡中转出去了。

问：你在盛康实业集团是负责什么的？

答：我曾任财务部副部长，现在就是普通员工。

问：你转给聂峥嵘的钱是什么钱？

答：是李继康的钱。

问：李继康在盛康实业集团是什么身份？

答：李继康是盛康实业集团的董事长兼法人。

问：你为什么要把盛康实业集团的钱转给聂峥嵘？

答：是因为龙昊天要求我转过去的。

问：你为什么会听龙昊天的要求把公司的钱转出去？

答：我觉得我和他感情很好，他在这之前还跟我承诺了很多事情，比如说等我离婚后就跟我结婚过日子，我很相信他，他和我讲不会出事，所以我就答应。

问：你和李继康之间是否有经济纠纷？

答：没有。

问：你把钱转到聂峥嵘、骆新宇等人的账户后钱的去向你是否清楚？

答：钱后来具体的去向和操作都是龙昊天，我不知道。

问：你知道他们去境外是干什么吗？

答：龙昊天跟我说是有事，具体什么事我就知道了。

问：你还有什么需要补充说明的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的是否属实？

答：属实。

问：以上笔录请你仔细阅看。请你确认记录无误后再在笔录上逐页签名。

答：好的。

舒丽讯问笔录（第二次）

时间：2019年07月15日17时50分至2019年07月15日18时20分

地点：长汀派出所执法办案区

讯问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：易元峰 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被讯问人：舒丽 性别：女 出生日期：1988年12月29日

身份证件种类及号码居民身份证 888666198812292222

户籍地：宁安省东远市百桦区鹤鸣镇五谷村 联系方式：13807654321

工作单位：盛康实业集团有限公司 是否党员：否

现住址：东远市安平区晚意小苑56栋1单元401

（口头传唤/被扭送/自动投案的被讯问人于_____到达，_____离开。本人签名：_____）

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：听明白了。

问：你有权委托律师作为辩护人，你现在是否要委托律师？

答：我家里应该会给我请托律师。

问：你的个人情况？

答：我叫舒丽，女，1988年12月29日出生，汉族，大学文化，户籍所在地宁安省东远市百桦区鹤鸣镇五谷村，现住东远市安平区晚意小苑56栋1单元401，现在盛康实业集团工作，居民身份证号码888666198812292222。

问：你因何被刑事拘留？

答：我是因为利用自己是盛康实业集团有限公司前财务副部长的身份，将公司的5400万元转给了龙昊天安排的账号上面，昨天晚上我来公安局投案自首后，因为我涉嫌职务侵占罪，被你们刑事拘留后送看守所关押。

问：是否有异议？

答：没有。我确实是触犯了法律，做错了事。

问：你把涉嫌违法犯罪的事实如实交代清楚。

答：2011年开始我在盛康实业集团工作，大概在2014年左右，我就开始担任公司的财务副部长。2016年6月份因为公司合作认识公司的合伙人龙昊天，他和我们盛康实业集团合伙开办宁安盛康石油设备制造有限公司。因为工作上的交往我们慢慢关系变熟，在2017年9月份确定了情人关系。之后，龙昊天经常和我讲因为和盛康实业集团老板李继康因合伙开公司产生的一些矛盾纠纷，他和公司一直在为此谈判。2019年7月初的时候，他跟我说，为了在和总公司谈判的时候有利，他要我把盛康实业集团公司的钱转出来到他名下，然后他把钱扣着去和李继康谈判。在此之后我们多次见面他说要我把钱转出来，他还跟我说为了转账他会要他朋友聂峥嵘、骆新宇去新办了银行卡和配套的网银，还要求到时转账前去把公司银行卡的短信提醒取消等。7月12号中午，我和龙昊天、聂峥嵘一起在东远市安平区“碎玉轩”吃饭，吃饭时龙昊天要聂峥嵘将聂峥嵘和骆新宇的办好的银行卡U盾与密码（两个银行卡都是068536）交给了我，让我操作把公司的钱转出来。于是在吃完饭之后我就去了兴业银行东远分行取消了我银行卡（尾数为9516的银行卡）的提醒短信，因为银行卡的短信提醒有两个手机号，我必须取消另外一个短信提醒才好操作，我取消的是我们财务部长覃悦的手机提醒短信。在取消了短信提醒之后，我就在兴业门口的车上，用自己的笔记本电脑操作网页，将银行卡中公司购买的理财产品提了出来，总共提出来3200多万元，在把钱转出来之后，银行卡中就有大概4000余万元。大概中午12点多一点，我就往聂峥嵘（尾数5616的银行卡）的卡中转入了4000万元。在把钱转入聂峥嵘的卡后，紧接着我又操作聂峥嵘的银行卡，将3200万一次转入了一个尾数4908的银行卡中。

问：继续说？

答：因为我在12号的时候告诉过龙昊天我舅舅李继康银行卡里面有1320万的回款。7月13号早上，他给我打了个电话，让我把我舅舅银行卡（尾数4817的银行卡）里面剩下的1320万元也一并转到聂峥嵘的卡里面去，之后，我将钱通过网银一并转到了聂峥嵘的银行卡中，总共转了1400万，然后又将其中的800万转给了骆新宇的银行卡里。中午12点钟，龙昊天给我打了个电话，让我转800万到一银行卡账号上面，我根据他的提示从骆新宇的卡里面转了800万出去，具

体转给谁，由于是他电话报给我的，我就不记得了。后来，我又通过网银将公司银行卡里面剩下的 90 万，转到了我的另外一张银行卡（尾数 6512 的银行卡）中。

问：你们是怎么联系的？

答：主要是电话联系，我使用的号码是 1988888888，这是龙昊天给我办的一个新号码，龙昊天使用的号码是一个 189 的号码，尾数是 7777，中间就不记得了，在境外的时候是座机号码打给我的。

问：龙昊天去境外去干什么？

答：龙昊天之前没和我细说，他告诉我去境外有事，好像是谈笔生意，他说这笔生意稳赚，让我放心。

问：是否还转了其他钱？

答：因为我觉得银行卡里面还有一些尾数就将 90 万从我的使用的公司银行卡转至我尾数 6512 的银行卡的私人使用的银行卡中。我还用了一部分还信用卡，大概还了 6 至 7 万元钱。

问：你为什么要用这些钱来还信用卡？

答：就是觉得方便，我其他的银行卡里面也是有钱的，并不是想占有这些钱。

问：你私人的钱和公司的钱是否有区分？

答：有区分，公司的钱我有一张专门的兴业银行卡卡号是尾数为 9516 的银行卡，开户人是我的名字，之前绑定的手机号码是我的手机号，以及财务部长覃悦的手机号，其他的银行卡是我私人使用的。

问：平时你们公司正常的业务往来，资金是如何转账的？

答：如果公司有资金往来要转账，就经李总同意之后，我卡上的钱，我直接来网上通过网银转账。李总的银行卡密码和 U 盾，我也都有，我也可以直接转账。

问：你一共从公司转了多少钱出去了？

答：一共转了 5400 万，钱大部分是从聂峥嵘的银行卡中转出去了。

问：你把钱转到聂峥嵘、骆新宇等人的账户后钱的去向你是否清楚？

答：钱具体到了什么地方我不清楚。

问：你转给聂峥嵘的钱是什么钱？

答：大部分是李继康的钱和公司的钱。

问：李继康在盛康实业集团是什么身份？

答：李继康是盛康实业集团的董事长兼法人。

问：你为什么会根据龙昊天的安排做违法犯罪的的事情？

答：我觉得我和他感情很好，他在这之前还跟我承诺了很多事情，比如说等我离婚后就跟我结婚过日子，我很相信他，他和我讲不会出事，所以我就答应帮他把公司的钱转给他。

问：民警在讯问你的时候是否有刑讯逼供和指供诱供，是否保证了你的权利？

答：你们对我很好，我也知道我做错了，我跟你们讲的都是实话。

问：你还有什么需要补充说明的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的是否属实？

答：属实。

问：以上笔录请你仔细阅看。请你确认记录无误后再在笔录上逐页签名。

答：好的。

舒丽讯问笔录（第三次）

时间：2019年07月17日09时51分至2019年07月17日11时46分

地点：东远市公安局看守所提讯室

讯问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：易元峰 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被讯问人：舒丽 性别：女 出生日期：1988年12月29日

身份证件种类及号码居民身份证：888666198812292222

户籍地：宁安省东远市百桦区鹤鸣镇五谷村 联系方式 13807654321

工作单位：盛康实业集团有限公司 是否党员：否

现住址：东远市安平区晚意小苑56栋1单元401

（口头传唤/被扭送/自动投案的被讯问人于_____到达，_____离开。本人签名：_____）

问：我们是东远市公安局百桦分局刑侦大队的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗答听明白了。

问是否申请有关人员回避？

答：不申请。

问：你的个人情况？

答：我叫舒丽，女，1988年12月29日出生，汉族，大学文化程度，户籍所在地东远市百桦区鹤鸣镇五谷村，现住东远市安平区晚意小苑56栋1单元401，现在盛康实业集团有限公司工作，居民身份证号码888666198812292222，联系电话13807654321。

问：你是与谁一起实施侵占盛康集团的钱？

答：我是与龙昊天、聂峥嵘、骆新宇一起实施的，但是整个事情的策划主使是龙昊天。

问：龙昊天是在什么时候开始策划此事的？

答：龙昊天从2016年底就知道我是盛康集团公司的工作人员，而且他也知道李继康有几千万的流动资金是由我来管理，而且这个事情在公司也不是私密。2019

年3月16日，因为盛康石油股权结构的问题，龙昊天对李继康的意见特别大，自那以后龙昊天基本每次跟我在一起都要讲李继康的坏话，也就是讲李继康不地道、不厚道，在逼迫盛康石油还钱。自今年5月份开始，龙昊天就跟我提出要我

把李继康的钱转出来，他有别的用处，我当时一直没有答应，觉得他只是说说而已，但是后来我跟他一起的时候我还几次听到龙昊天打电话给律师，跟律师说了我在盛康集团的职务，而且还说了我转钱出去不需要经过公司手续之类的话，而且还要电话那头的律师到东远来谈事情。自那以后龙昊天多次跟我说要我把李继康的钱转出来，有时候甚至通宵的跟我说。而且他还跟我说了让聂峥嵘和骆新宇去办两张卡，然后在我先把钱转到聂峥嵘的卡里面，然后在由聂峥嵘的卡转到骆新宇的卡里面去。我虽然听着但也一直没有答应，然后龙昊天就跟我讲，他要跟他老婆离婚，还说要跟我在一起，到了六月份的时候他还发了他跟他老婆的离婚证和离婚协议书到我的微信里面，而且他对外说自己已经离婚了，也就是那个时候我彻底相信他会跟我结婚。

问：你与龙昊天、聂峥嵘、骆新宇是否一起碰面谈到要如何实施？

答：没有，我们从来没有碰到一起谈过。

问：龙昊天去境外是干什么？

答：好像是去谈笔生意，具体是什么我不知道。

问：龙昊天要你将钱转到聂峥嵘和骆新宇的银行卡里面，你为什么没有提出异议？

答：龙昊天跟我讲将钱通过聂峥嵘的银行卡再转到骆新宇的银行卡，这样公安机关就不能冻结了，这个聂峥嵘也问过他，龙昊天也是这样回答的。

问：为什么聂峥嵘的银行卡里面还有1000多万没有转出去？

答：我就是按龙昊天说的操作，但听他的意思应该是要留点钱给公司员工发工资，其他的我也没多问。

问：你还有什么需要补充说明的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的是否属实？

答：属实。

问：以上笔录请你仔细阅看，如果记录有误请指出来，我们即给予更正。请你确认记录无误后再在笔录上逐页签名。

答：好的。

舒丽讯问笔录（第四次）

时间：2019年07月30日15时10分至2019年07月30日17时53分

地点：东远市公安局看守所提讯室

讯问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：易元峰 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被讯问人：舒丽 性别：女 出生日期 1988年12月29日

身份证件种类及号码 居民身份证 888666198812292222

户籍地：宁安省东远市百桦区鹤鸣镇五谷村 联系方式 13807654321

工作单位：盛康实业集团有限公司 是否党员：否

现住址：东远市安平区晚意小苑56栋1单元401

（口头传唤/被扭送/自动投案的被讯问人于_____到达，_____离开。本人签名：_____）

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：听明白了。

问：你的个人基本情况？

答：我叫舒丽，女，1988年12月29日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地：宁安省东远市百桦区鹤鸣镇五谷村，现住：宁安省东远市百桦区鹤鸣镇五谷村，曾在宁安东远盛康实业集团担任出纳工作，居民身份证号码：888666198812292222，联系电话：13807654321。

问：希望你能如实交待并配合我们的工作，你是否明白？

答：好的，我知道了。

问：你和龙昊天是如何认识的、你为什么要帮助龙昊天把盛康公司的钱转出来？

答：在2016年6月我认识了龙昊天，那时我们就因为公司的业务往来认识了，直到2017年9月我和龙昊天发展成情人关系，2017年10月份开始龙昊天就不停的在我耳边说我的舅舅李继康做生意很不地道、石油设备公司如何难经营、公司工资发不出来等一系列问题，龙昊天一直在不停和我说公司种种运营的困难，

我在听完龙昊天的讲述后，脑袋里意识到龙昊天经营公司确实可能面临很大的困难，我对于感情比较单纯，我社会经历比较少，以为龙昊天对我是真感情，龙昊天那是也给我两个承诺，第一个承诺是龙昊天答应我会和我组建一个新的家庭，对我好，第二个承诺是龙昊天之前就答应过我从盛康公司转出来的钱，这笔钱龙昊天答应不会去动，他要把我从公司转出来的钱做筹码，去与我舅舅李继康去谈判。

问：龙昊天为什么要与李继康去谈判？

答：龙昊天和我在一起时就不停的和我说话公司如今亏损，石油公司的人员工资也发不出，石油设备公司的市场也在不断的流失且没有人去具体经营，在 2019 年 3 月的时候曾召开盛康石油设备公司的股权结构调整会，第一是我们盛康实业公司会聘请一个专业的会计事务所进驻龙昊天的公司，对公司财务状况进行一次清查，第二是盛康实业公司会派驻 2 人进驻并参与石油设备公司的管理，且这派驻进石油公司的两个人有审核决定权，意思就是今后如果龙昊天的石油设备公司在没经过派驻人员的同意的话就不行，就是意味着龙昊天的公司没有自主权，在这种情况下龙昊天提出要我公司的钱转出来与李继康谈判。

问：龙昊天具体与李继康谈判什么？

答：龙昊天要我把盛康实业公司的钱转给他后，他拿这笔钱作为与我舅舅李继康谈判的筹码，第一是要我舅舅李继康从石油公司退股出去，由龙昊天个人独自经营，外加之我舅舅李继康在石油公司有 25% 的股份，股份当时市价约 550 万人民币，但是龙昊天当时没有现钱来支付这笔转让费，龙昊天想通过谈判来吸收其他的股东入股，第二是龙昊天想让石油公司从盛康集团脱离出来，并把石油公司的厂子搬离出去，由龙昊天自己单独搞。第三是龙昊天以前以公司的名义向我舅舅李继康的盛康实业公司借了 1300 万人民币，龙昊天私人借了 700 万人民币，龙昊天与盛康集团签订过一个无限责任担保协议，意思就是如果这 1300 万不还的话，就由公司法人龙昊天自己还，龙昊天公司现在材料钱、工资都发不出来，所以龙昊天希望通过与李继康谈判让这 1300 万欠款分期来还，其中 600 万欠款延期到今年年底还清，剩余的 700 万到 2019 年 12 月 31 日还清。

问：你之前是否一直从事会计相关的工作，你不清楚这是违法的吗？

答：我以前也是学会计的，我知道这是违法的。

问：你明知道违法为什么还要去把盛康公司的钱转出来？

答：我被龙昊天一直洗脑了两三个月，龙昊天每天都会和我说赚钱的事情，我之前也借钱给他了，他也按时还了，我没想那么多。我对龙昊天的感情很单纯，龙昊天曾答应过我拿到盛康公司这笔钱不会去动，只是单纯拿这笔钱作为与我舅舅李继康谈判的筹码，我想着这笔钱不会给公司带来很大的损失，我相信龙昊天不会动这笔钱，也相信龙昊天对我的感情，再加之龙昊天之前与我谈论转钱的事情时龙昊天总是逃避回答法律方面的问题，龙昊天也要我不要去问法律相关的事情。

问：龙昊天、骆新宇、聂峥嵘、你是否一起商量如何把盛康公司的钱转出来？

答：没有全部在一起商量过，因为我只相信龙昊天，我也不会和其他人发生太多的联系，骆新宇是龙昊天多年的好朋友，在 2019 年 7 月 12 日在碎玉轩茶楼，龙昊天把他之前办理好的银行卡和 U 盾给我，并告诉我让我把公司的钱先转给聂峥嵘，再由聂峥嵘转给骆新宇的账户。我和骆新宇、聂峥嵘没有一起商谈过，即使偶尔见过面也不会谈论这方面的事情。

问：骆新宇、聂峥嵘之前的经济状况如何？

答：聂峥嵘只是龙昊天的司机，聂峥嵘的收入基本维持自己的生活。骆新宇是盛康砂石的隐名股东，骆新宇在砂石场做生产部副部长。

问：骆新宇、聂峥嵘是否清楚龙昊天公司状况和财务情况？

答：他们两个是龙昊天多年的朋友，也是公司子公司的股东，龙昊天平时也喜欢把公司财务的事情和他的兄弟们说，所以说他们两个肯定知道，聂峥嵘是龙昊天的司机，所以他肯定也知道公司目前的财务情况。

问：聂峥嵘和骆新宇是否知道钱的来源？具体体现在哪些方面？

答：聂峥嵘是肯定知情的，因为龙昊天和骆新宇应该不可能拥有这么大笔资金，而且之前龙昊天要聂峥嵘去办理银行卡，我从盛康公司转出来的钱，都是通过我的银行账号转账给聂峥嵘和骆新宇银行账户的，聂峥嵘办理的银行卡是有短信提醒的，聂峥嵘和骆新宇的银行账户上转入了这么大一笔资金的到账，肯定不是龙昊天的。他们二人都了解石油公司的财务情况，龙昊天手中也不可能拿出这一大笔钱，他们也知道我是盛康公司的工作人员。对于把这笔钱的来源，我认为骆新宇、聂峥嵘他们都是心知肚明。我虽然自己从没有和聂峥嵘、骆新宇说过这笔钱的来源问题，但是通过日常的交往，龙昊天目前的经济状况不好，龙昊天也不可

能有能力拥有这么大笔资金，骆新宇、聂峥嵘都知道我是盛康公司财务和我有能力去调度公司这么大笔资金的事实，骆新宇、聂峥嵘二人都知道我和龙昊天之间的情人关系，平常我都是直接和龙昊天直接交流，但是龙昊天具体是如何和他们二人如何沟通的我也不清楚。

问：龙昊天的微信号码多少？以上微信聊天记录由办案民警从你手机微信聊天软件中提取，你看一下是否属实？

答：龙昊天的微信号就是他的电话号码（18900007777），我看一下（约十分钟），图片属实。

问：你持有的兴业银行银行卡尾数 6512 的银行卡，该卡内被冻结的 833760 元人民币已通过银行返还给盛康实业公司，你是否清楚？

答：明白，这些钱是我之前从盛康公司账户上转出的 90 万，我之前还信用卡还了 6、7 万，那是舅舅李继康的钱。

问：你还有什么需要补充的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的情况属实吗？

答：属实。

问：以上笔录均由你本人陈述，由我们代为记录，你看一下无异议后逐页签字并按指印？

答：好的。

舒丽讯问笔录（第五次）

时间：2019年08月6日16时00分至2019年08月6日17时40分

地点：东远市公安局看守所提讯室

讯问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：易元峰 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被讯问人：舒丽 性别：女 出生日期：1988年12月29日

身份证件种类及号码居民身份证 888666198812292222

户籍地：宁安省东远市百桦区鹤鸣镇五谷村 联系方式 13807654321

工作单位：盛康实业集团有限公司 是否党员：否

现住址：东远市安平区晚意小苑56栋1单元401

（口头传唤/被扭送/自动投案的被讯问人于_____到达，_____离开。本人签名：_____）

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：听明白了。

问：你的个人基本情况？

答：我叫舒丽，女，1988年12月29日出生，汉族，大学文化程度，户籍所在地东远市百桦区鹤鸣镇五谷村，现住东远市安平区晚意小苑56栋1单元401室，居民身份证号码888666198812292222，联系电话：13807654321。

问：你因何事被刑事拘留？

答：我因为将我家族的五千多万元钱转了出去而被拘留的。

问：你的犯罪事实都交代清楚了吗？

答：我在以前笔录中都向你交代清楚了。

问：你为何事要将盛康公司的钱转出去？

答：是龙昊天要我转的，这些钱是我们家族的钱。

问：你在盛康公司的职务和职责？

答：我是宁安盛康投资咨询有限公司总经理，这个公司是盛康集团的子公司，我是盛康集团（总公司）工作人员，我负责公司银行融资、投资咨询业务，还有总公司的几个股东有资金的话就会放到我的银行账号进行保存，我再将这些钱进行一些投资，产生的收益都放在这个账号一起。这次我转出去的钱就是这些钱，对于这些钱的处置没有明文规定。

问：你在盛康实业集团何时入职？

答：2011年我大学在东远大学读完会计学专业，拿了会计师从业资格证，2011年-2016年在鼎汇国际金融中心任职，后在2016年入职的盛康实业集团，之后担任管理岗位，负责财务银行融资和投资公司总经理。

问：你转出去的钱是属于谁？从何而来？

答：这些是属于我们家族的，有五个股东，具体钱是从哪里来的我不清楚。五个股东都是我们一家人，所以他们也放心交由我来保管，五个股东分别是我舅舅李继康、我舅妈、婆婆、表姐、表妹。这些钱大部分是放在我银行账号里面，有一部分是我舅舅账户。

问：你动用这些资金要履行哪些手续？

答：这些钱就在我自己的卡里面，我不需要任何人的同意。

问：你不是公司会计，公司是否会给钱给你进行管理？

答：我是李继康这个家族的成员，家族给这些钱，与公司没有关系。

问：龙昊天是否曾向你私人借过钱？具体情况是什么？

答：这个事情是这样子的，龙昊天曾以公司的名义自盛康实业集团借款了1300万，龙昊天曾以个人的名义向我借了钱，当时龙昊天答应支付1分2的利息钱，第二次龙昊天的朋友谭强向我借了560万元，这笔借款是由龙昊天做的担保，谭强愿意支付1分5的利息钱，第三次龙昊天是以盛康砂石公司股份做的质押向我借了400万，利息也是1分2，第一笔借款是公账对公账，是由公司财务具体在处置，后面的三笔借款银行流水都是走的我的私人账户，虽然这三笔借款的处置和决定权，公司都没有具体界定，但是这三笔借款都是经过我舅舅李继康的协商后，在我舅舅李继康授意下才能把这三笔以我个人的名义借给龙昊天。

问：聂峥嵘是否曾分两次和你签订过借条？借条的具体内容是什么？

答：在 2019 年 7 月 11 日的晚上，龙昊天要聂峥嵘跟我打了一个 5000 万人民币的借条，这借条是分两次打的，一次打的是 4000 万，还有一次打的是 1000 万，都是聂峥嵘签的字。龙昊天最初的想法就是想要我从账户中转 5000 万给他，龙昊天和我也没有想到后来账户中又多出了 400 万，于是后来是从账户中给聂峥嵘的账户转入了 5400 万，这笔钱是按龙昊天的要求转入聂峥嵘的账户里的，龙昊天打这借条的目的是为了形成一种民间借贷的关系，我当时没有想那么多，我现在想龙昊天搞这个借条和让聂峥嵘签字就是想要逃避法律的打击。

问：借条为什么是聂峥嵘签的字？

答：因为我账户中转出去的 5000 多万人民币，是按照龙昊天的要求转入聂峥嵘的账户的，钱入的聂峥嵘的账户，所以借条签字也是聂峥嵘签的，签字也是龙昊天授意聂峥嵘去签的。

问：龙昊天在案发前有没有和你、聂峥嵘商量过借条的事情？

答：我想龙昊天在之前和聂峥嵘事前应该是已经商量好的了，因为聂峥嵘在签字的时候我还和聂峥嵘开了句玩笑说：“这么大一笔钱的借条，你想都不想，说签就签啊，到时候要追究你的责任找你要钱，你该怎么办”。聂峥嵘只是笑了笑没说话。

问：聂峥嵘是否知道这笔钱来历正当不正当？

答：我觉得聂峥嵘是知情的，聂峥嵘肯定是知道我和龙昊天是没有这种经济实力动用这么大一笔钱的，我在转账时聂峥嵘一直都在我的身边看我操作的，我在车上手机接到我老公打过来电话时，聂峥嵘还反问我为什么不把手机关掉，还要求我把手机给关掉，之后我就按照聂峥嵘的要求把手机关机了。

问：我们调取了你好几张银行卡的流水情况，可以看出大部分的钱是盛康集团冶金科技有限公司在 6 月底和 7 月初转入你兴业银行账户的，还有一笔钱是鼎汇国际打给李继康私人账户的，这些钱都是盛康公司的资金，是不是这样的？

答：是盛康集团公司要还银行的贷款，之前找我借的钱，这些钱是还给我的。

问：你之前讲这些钱是李继康家族的钱，怎么又是你的钱？

答：这些钱是我的钱，至于我怎么去分配是我的事。

问：你把钱转入聂峥嵘账户之前把你兴业银行卡的短信提醒取消了，是为什么？

答：原来这张兴业银行的卡只有我一个人的号码绑定了短信提醒，后来把覃悦的手机号码也绑定了短信提醒，这次我把覃悦的手机号码的短信提醒取消了，没有什么原因，我想要取消她的短信提醒所以就取消了。

问：在你给聂峥嵘、骆新宇转账之前是如何知道聂峥嵘、骆新宇银行卡的卡号、密码的？

答：聂峥嵘的银行卡的卡号是打电话告诉我的，因为卡的U盾办理之后就由聂峥嵘交给的我了，至于骆新宇的银行卡卡号也是打电话告诉我的，U盾具体是什么时候由谁给我的我记不清了，反正两张卡的U盾一直在我的手里。银行卡的密码是聂峥嵘告诉我的，具体是多少我不记得了。骆新宇银行卡的密码我记不清是聂峥嵘还是骆新宇告诉我的。

问：出示与龙昊天的微信聊天记录，龙昊天在2019年6月25日把要求你做的几点事项发给你，内容如下1、协议离婚；2、办理通行证；3、把所有的欠条保管起来；3、电脑数据的转移；4、取消短信通知；5、办理五张银行卡。星期四晚上出发、星期五请假、星期六、星期天、星期一（四天时间安排工作）。这段话是什么意思？是对什么事情进行安排？

答：我不晓得什么意思，是他发给我的，具体什么意思要问他。

问：在微信中龙昊天要你准备5000万资金，你告诉他账面没这么多资金，龙昊天回复你“就等、把其他事情都计划好”是什么意思？之后你告诉龙昊天“预计是8月份的时候”是怎么回事？

答：龙昊天要跟我借5000万问我是不是有这么多钱，后来龙昊天是以聂峥嵘的名义向我借的钱。

问：既然是龙昊天向你借钱，当你账面上有这么多钱的时候，你是什么时候将消息告诉龙昊天的？

答：我不记得这么一回事了。

问：龙昊天在微信中跟你讲“妹子，你要相信，我们的智慧，相信会有我们的一片天空。你相信你的为人处事、我相信你的为人处事，加上那里还有一定的人脉。”这段话是什么意思？

答：没有什么意思，我们当时是情人关系，讲的话也是对未来的一种憧憬。

问：你现在还有什么想法？

答：我只想说我个人尾数 9516 卡内的钱不是盛康集团公司的钱，大部分是李继康转给我个人的钱。

问：为什么你现在的说话前后有出入？

答：因为我之前被我请的律师误导了，所以我之前说的话没有理清思路。

问：你为何要帮助龙昊天转账？

答：因为龙昊天要找我借钱，龙昊天要拿这笔钱去作为他公司运营，具体是什么公司他没有和我说明，而且我也觉得龙昊天借钱借这么大一笔钱他又不可能跑得掉，他一有孩子，二有资产在这里。

问：龙昊天要聂峥嵘和你打的借条到底是什么情况？

答：因为龙昊天是石油公司的法定代表人，如果借款走龙昊天的账户话，国家目前对这种情况监管很严，会面临很多没必要的麻烦，按照公司运营模式法人账户是不走大额资金的，所以才由聂峥嵘出面找我打的借条，这个借条我自己放在我妈妈的家里，放的地方只有我自己知道，我要等到我和我的律师见面商量以后，再提供给你们公安机关。

问：你还有什么需要补充的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的情况属实吗？

答：属实。

问：以上记录均由你本人陈述，由我们代为记录，你看一下无异议后再逐页签字并按指印，你是否明白？

答：好的。

聂峥嵘讯问笔录（第一次）

时间： 2019年7月16日20时23分至2019年7月16日22时01分

地点：长汀派出所执法办案区

讯问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：易元峰 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被讯问人：聂峥嵘 性别 男 出生日期 1982年11月15日

身份证件种类及号码居民身份证 888666198211151111

户籍地：宁安市东远市绍平县 联系方式 16678888888

工作单位：宁安盛康石油设备有限公司 是否党员：否

现住址：东远市百桦区十里坡白云小区4栋2单元804

（口头传唤/被扭送/自动投案的被讯问人于_____到达，_____离开。本人签名：_____）

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：听明白了。

问：根据刑事诉讼法的有关规定，你有以下权利义务（向当事人宣读《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》，并将《犯罪嫌疑人诉讼权利义务告知书》送交当事人），你对你的权利义务是否清楚？

答：清楚了。

问：是否申请有关人员回避。

答：不申请。

问：你有权委托律师作为辩护人，你现在是否要委托律师？

答：不需要委托律师。

问：你的个人情况？

答：我叫聂峥嵘，曾用名无，男，1982年11月15日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地东远市绍平县鹤泉镇同庆村，现住东远市百桦区白云小区，居民

身份证号码 888666198211151111，曾在宁安盛康石油设备有限公司工作，联系电话 16678888888。

问：你的家庭情况？

答：父亲：聂维，61 岁，目前在绍平县老家务农；母亲：周君，57 岁，目前无业；老婆：吴韵，35 岁，目前在东远安平区售楼部售房；儿子：聂杰，5 岁。

问：你的社会经历？

答：我适龄开始读书，读到初中毕业后就辍学了，之后一直在东远做修理汽车的学徒，学了几个月后在老家帮舅舅卖鱼，之后我就开始给龙昊天做司机，在盛康石油设备有限公司上班。

问：你以前是否受过刑事处罚、行政处罚等？

答：无。

问：你是否是人大代表或政协委员？

答：不是。

问：你是否患有严重疾病或传染病？

答：没有。

问：你是否知道公安局关为什么要抓你？

答：我知道，是因为龙昊天和舒丽的事情跟我有关系。

问：龙昊天和舒丽是什么事情你知道吗？

答：我是事后才知道的，好像是职务侵占的事。

问：你讲一下龙昊天和舒丽的具体情况？

答：龙昊天是盛康石油设备有限公司的董事长，男，36 岁，跟我都是鹤泉镇人，我跟龙昊天是初中同学，现在我是龙昊天的司机，帮他做事。舒丽是盛康集团公司的工作人员，是东远人，具体的情况不清楚，我是跟龙昊天一起认识的，因为龙昊天的盛康石油设备公司和盛康集团公司是在一个办公楼，2016 年开始就在一个地方上班慢慢就认识了。我知道的是从今年 6 月份左右开始龙昊天和舒丽就变成了情人关系了，关系很亲密了。

问：龙昊天和舒丽具体做了什么事情，你在中间又做了什么，你具体说一下？

答：在 2019 年 7 月 6 日的时候，龙昊天在公司的办公室和我说，要我用我自己的身份证去浦发银行办一张银行卡和 U 盾，我过了一两天后就去了浦发银行东远

市分行按龙昊天的交代办理了银行卡，银行卡办理好之后我先自己保存了几天，后来我就把办理好的银行卡和 U 盾交给了舒丽。

问：龙昊天为什么会要你去办理银行卡？是用来干什么的？

答：龙昊天没有跟我说，我也没有问，按照他的要求用自己的身份证就去办了一张浦发银行的银行卡，具体做什么我不知道。

问：那你为什么把办好的银行卡和 U 盾给了舒丽？

答：是龙昊天要我把办好的银行卡和 U 盾给舒丽的，我设的密码都是龙昊天之前用的密码，所以我也按照他的要求把办好的东西给了舒丽。

问：你继续讲？

答：在 7 月 11 日中午的时候，龙昊天要我去买一台 1000 多元左右的手机到时候给舒丽用，之后我就找了一家手机店花了 999 元买了一台黑色 OPPO 手机，当时买手机时还送了一张电话卡，具体的号码是多少我不记得了。到了晚上的时候龙昊天要我开车带着他到永嘉繁星湿地公园，龙昊天和舒丽在繁星湿地公园租了一套房子，我和龙昊天到了房子就在看电视，过了一会舒丽就过来了，龙昊天就和舒丽到一旁去商量去了，我还是在原地看电视，没过多久舒丽就和我说“你们公司要借钱，你要写一张欠条给我”，龙昊天在一旁说没问题到时候由公司来还钱，舒丽直接在房子里面打印了一张欠条的模板给我，让我在上面签字，我当时也没有多想就签字按手印了，搞好之后就给舒丽，由舒丽收起来了。

问：为什么舒丽让你打欠条给她？欠条的具体内容是什么？

答：舒丽她当时没有说为什么，龙昊天在边上和我说没事反正公司会还，我也就没想那么多了，欠条的具体内容我没有过细看，内容大概是舒丽借我 4 千万人民币，具体借来做什么事我也没看，时间落款是 2019 年 7 月 11 日，上面我还签了自己的名字和按了手印。

问：为什么你要答应打这张欠条？

答：龙昊天平时要我做什么就做什么，我只是他的一个司机，我平时听到了就做，不会去问太多。

问：你接着说？

答：到了 7 月 12 日上午，龙昊天要我带着骆新宇到我之前办卡的浦发银行去办银行卡，我跟骆新宇在百桦碰的面，之后我们一起去了浦发银行，骆新宇办理银

银行卡时没有现金是我拿了 200 元钱给骆新宇办的银行卡，银行卡办理之后就把银行卡和 U 盾都交给我了，密码也是我告诉骆新宇要设之前我办卡时的密码，因为这个密码是龙昊天银行卡的密码，骆新宇办完银行卡后就说有事要先走了，我就和龙昊天联系，龙昊天就要我直接到东远市安平区的碎玉轩茶楼去吃中饭。我到了之后龙昊天要我把骆新宇办好的银行卡和 U 盾都给舒丽，于是我就把东西给舒丽了。

问：在给东西给舒丽的时候，龙昊天讲了什么没有？

答：我没有注意，他只是要我把东西给舒丽，后来我就下楼去拿东西了，具体他跟舒丽讲了什么我不知道。

问：你继续讲？

答：之后我们一起吃的中饭，吃完饭舒丽就走了。我就跟龙昊天坐在包厢里面，到了中午 1 点多钟的时候，我的手机收到信息，是我办理的浦发银行的短信提醒，好像有几条短信提醒，一共向我的浦发银行卡里面转进 3、4 千万的钱，这些钱到账之后没有多久就都转到骆新宇的浦发银行卡里面去了。这时龙昊天要我这段时间不要用手机和微信了，我问他为什么，他就要我不要问这么多，之后我就讲我去办几张手机卡。

问：你的银行卡上转进这么多钱是哪里来的？

答：具体是怎么来的我不知道，短信上显示是舒丽转给我的。

问：舒丽怎么有这么多钱要转进你的账户？

答：我不知道，反正是怎么一回事舒丽不会跟我讲，龙昊天也不会告诉我，龙昊天还要我不要问这么多。

问：为什么你给舒丽打了四千万的借条，舒丽第二天又把这笔钱转到了一张尾号 4908 的卡号内？

答：我也没有问，因为我的银行卡和 U 盾以及骆新宇的银行卡和 U 盾都在舒丽手里，我问他们这样转账是干什么龙昊天不要我问这么多，我就不好再去问他了。

问：这个钱的来源是哪里你知道吗？舒丽和龙昊天当时是否有这种经济实力转账 4 千万？

答：我不知道从哪里来的，至于舒丽和龙昊天有没有这个经济实力我也不清楚，龙昊天是老板我也不好去问这种事。

问：龙昊天和舒丽要用你卡转账这么大一笔钱，而且龙昊天还要你给舒丽签借条、不用手机和微信，也不准你问他这些钱的来源，你是否想过这些钱的来历正当？

答：我没有去想这些事，这钱的来历是不是正当也不关我的事。

问：你继续讲？

答：当时我就离开了碎玉轩茶楼，开车到了手机城那里办了一张联通的手机卡，但是我用这张卡跟龙昊天、舒丽都联系过。办好手机卡之后我把号码告诉了龙昊天、舒丽和我老婆，就回十里坡的家里睡觉去了，到家我就把我使用的16678888888号码关机了。到了下午五点多钟的时候我又开车去了碎玉轩茶楼吃晚饭，当时一起吃晚饭的是龙昊天、骆新宇。吃晚饭之后他们两个人讲要去境外，我就开车跟舒丽汇合去了，因为舒丽打电话给我讲她比较累，要我去帮她开车。

问：这之后发生了什么？

答：我去帮舒丽开车了，还载着她去了永嘉市繁星的房子。在永嘉繁星的房子里面，舒丽讲还要我补一张一千万的借条给她，她拿了一张打印好的借条给我，上面的内容我也没有仔细看，就直接在上面签字按手印了，签好之后就给舒丽收起来了。

问：这次龙昊天并没有在，你有没有打电话询问龙昊天该不该签字？

答：我没有给龙昊天打电话，因为他们两人的关系不一般，但是舒丽要我签字的时候讲没有事，要我签字就是，我也没有多想就直接签字了。

问：为什么舒丽还要你补签一张1千万的借条给她？

答：我不清楚原因，舒丽让我补我就补了。

问：你接着说？

答：到了7月13日，舒丽接了个电话，电话那头好像是她舅舅李继康，之后舒丽就和龙昊天打电话要他快点回来。到了第二天晚上8点的时候我和舒丽开车准备到永嘉沁园机场去接龙昊天，我们并没有接到龙昊天，我便打了个电话给龙昊天，龙昊天的电话接通了，电话那头说话我不是太清楚，我隐约听到龙昊天被分局抓了，我知道这个消息后就给何耀森打了一个电话，告诉他龙昊天被抓了，何耀森就回复了一句知道了后，便把电话给挂掉了，我便开车带着舒丽离开了沁园机场，我在车上与舒丽商量接下来该怎么办，舒丽说她也不知道，舒丽在路上和

她爸爸还有亲属打了电话，舒丽后来就和我说她要回东远去自首，我便开车把舒丽送到了家门口，舒丽在下车前把笔记本电脑和她的以前用的黑色 OPPO 手机一并留给了我，告诉我说“你自己用或者丢了都随便你”。与舒丽分开之后我不知道去哪，便把笔记本电脑和家里还贷的信用卡给了朋友，让朋友带回家给我老婆，期间我到处隐匿逃窜，直到今天被你们百桦分局给抓了。

问：何耀森和龙昊天一起到境外去做什么？

答：他们之前就只说到境外去，具体做什么没有告诉我。

问：他们在这件事情中具体做了什么？是否清楚这笔钱的来源？

答：具体做了什么我不清楚，对于这笔钱的来源情况我也不知道。

问：你与骆新宇、何耀森是什么关系？

答：我只是通过龙昊天认识的他们，他们俩都是龙昊天的朋友，我和他们没有太多联系。

问：舒丽认识何耀森吗？

答：应该不认识，何耀森没和舒丽见过面。

问：龙昊天、骆新宇、何耀森的经济状况如何？

答：我不是很清楚他们的经济状况，反正他们都是做老板的，他们过的如何也不会告诉我，我也不好意思去问。

问：你还有什么需要补充说明的吗？

答：无。

问：你以上所讲的是否属实？

答：属实。

问：以上笔录请你仔细阅看。如果记录有误请指出来，我们即给予更正。请你确认记录无误后再在笔录上逐页签名。

答：好的。

聂峥嵘讯问笔录（第二次）

时间：2019年7月27日10时50分至2019年7月27日12时15分

地点：长汀派出所执法办案区

讯问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：易元峰 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被讯问人：聂峥嵘 性别 男 出生日期 1982年11月15日

身份证件种类及号码居民身份证 888666198211151111

户籍地：宁安市东远市绍平县 联系方式 16678888888

工作单位：宁安盛康石油设备有限公司 是否党员：否

现住址：东远市百桦区十里坡白云小区4栋2单元804

（口头传唤/被扭送/自动投案的被讯问人于_____到达，_____离开。本人签名：_____）

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：听明白了。

问：你的个人基本情况？

答：我叫聂峥嵘，男，1982年11月15日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地东远市绍平县鹤泉镇同庆村，现住东远市百桦区白云小区4栋2单元804室，居民身份证号码888666198211151111，曾在宁安盛康石油设备有限公司工作，联系电话16678888888。

问：你把你涉嫌职务侵占的事情具体说一下？

答：昨天你们对我讯问时我已经把事情的具体经过跟你们讲清楚了，主要是在2019年7月6日的时候，龙昊天要我用自己的身份证去浦发银行办一张银行卡和U盾，银行卡办理好之后我把办好的银行卡和U盾交给了舒丽。在7月11日中午的时候，龙昊天要我去买了一台手机，我花了999元买了一台黑色的OPPO手机，当时买手机时还送了一张电话卡，号码是联通的尾数是8667。之后11日晚上的时候龙昊天和舒丽要我在繁星湿地公园租的房子里面给舒丽签了一张四

千万的借条，舒丽直接在房子里面打印了一张欠条的模板给我，让我在上面签字，我当时也没有多想就签字按手印了，搞好之后就给舒丽，由舒丽收起来了。7月12日上午，龙昊天要我带着骆新宇到浦发银行去办银行卡，银行卡办理之后骆新宇就把银行卡和U盾都交给我了，我在东远市安平区的碎玉轩茶楼把骆新宇办好的银行卡和U盾都给舒丽。中午的时候我办理的银行卡内舒丽给我转进四千万，之后又从我的卡内转到骆新宇的银行卡里面去了，这时龙昊天要我这段时间不要用手机和微信了，我问他为什么？他就要我不要问这么多，之后我就讲我去办了几张手机卡。到了晚上我送舒丽去了永嘉繁星租的房子里面，舒丽要我又签了一张一千万的借条。到了13日我又帮舒丽开车送她去办事，期间舒丽还接到他舅舅李继康的电话，电话那头好像是在质问她。她还给龙昊天打了电话，让龙昊天不要动那笔钱什么的。我那时候就觉得可能要出事。

问：继续说？

答：到了第二天（7月14日），舒丽喊我一起去机场接龙昊天，结果没接到，一直到晚上八九点左右才知道龙昊天被公安抓了，我就开车送舒丽回东远，之后害怕自己惹上麻烦就躲起来了。

问：你为什么愿意帮龙昊天用你自己的身份证去办理银行卡，以及后来带骆新宇办理银行卡，并将办理好的银行卡都给了舒丽？

答：龙昊天是老板他这样安排我就照做就是，不会去考虑其他原因，至于把办好的东西给舒丽是龙昊天安排的，我也就照办，不会去考虑为什么。

问：为什么舒丽让你在打印好的借条上签字你就签了，而且是一共五千万的借条？你收到这些钱了吗？具体是怎么操作的？

答：舒丽她当时没有说为什么要我签，龙昊天在边上和我说没事反正公司会还，我也就没想那么多了。我只是知道有四千万到了我的账户，但是到账之后就转进骆新宇的账户了，至于之后有没有一千万到账因为我的手机关机了我就知道了，具体是怎么操作的我也不清楚，当时龙昊天要我把办好的银行卡和U盾以及骆新宇的银行卡和U盾都给舒丽了，具体操作是舒丽搞的。

问：是你自己的身份证办理的银行卡，而且银行卡内有大量的资金流转，是你签了你自己的名字的借条给舒丽，这几件事在做的时候你为什么不去考虑做这些事的后果？

答：龙昊天讲是公司要我去做的，钱也是公司要用，他也要我不要问这么多，所以我就没有去想做这些事的后果。

问：在龙昊天要求你把手机关机并不能使用微信时，你有没有问为什么？之后还另外去办理通信的号码，在最后也把舒丽使用的手机里的微信删除了，这种明显的不符合常规的要求你为什么照做？

答：我当时问了一下为什么要关机，龙昊天要我不要问这么多，他是我老板，也不好说什么了。因为我关机之后没有联系工具所以就去办了另外的手机卡，删除舒丽用过手机的微信是因为我觉得没有用了就把那些东西删除了。

问：龙昊天舒丽要用你和骆新宇的卡转账这么大一笔钱，你是否想过这些钱的来历是否正当？

答：我没有去想这些事，我不知道这钱从哪里来的，这钱的来历是不是正当也不关我的事。

问：龙昊天舒丽是否有这种经济实力转进 5 千多万元？

答：我不是很清楚他们有没有这种经济实力。

问：你们公司这段时间是运转是否正常，有没有出现运转不动的情况？

答：我不清楚，公司的运转情况他们也不会跟我来讲，我也不会去打听这些事。

问：这段时间你们公司是否出现工资发放不出的情况？

答：没有，我每个月 3000 元钱的工资照常发放了。

问：在你把手机关机之后使用过哪些号码，使用了一些什么手机、跟哪些人进行了联系，是怎么联系的？

答：我用过哪些号码我记不太清楚了，后来也换过几次号码，一共使用过 5 张手机卡，使用过购买的 OPPO 手机和一台诺基亚的老机子。主要是舒丽、龙昊天、何耀森有联系，一般都不是找我，都是通过我的手机找舒丽的。还有就是骆新宇通过微信联系我，也是找舒丽的。

问：你知道龙昊天被抓后为什么要和何耀森他们进行联系？

答：我怕何耀森和骆新宇不知道龙昊天被抓了，就打电话告诉他们一声，何耀森只是讲了一句知道了便把电话挂了。

问：何耀森和龙昊天一起到境外具体是去做什么的你知道吗？

答：龙昊天之前就只说到那边去谈笔生意，具体做什么没有告诉我。

问：在事前有没有进行具体的商量，12日在安平区碎玉轩茶楼碰面商量了一些什么事？

答：没有，没有商量过什么事。

问：你还有什么需要补充的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的情况属实吗？

答：属实。

聂峥嵘讯问笔录（第三次）

时间：2019年8月8日09时29分至2019年8月8日10时35分

地点：东远市公安局看守所提讯室

讯问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：易元峰 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被讯问人：聂峥嵘 性别 男 出生日期 1982年11月15日

身份证件种类及号码居民身份证 888666198211151111

户籍地：宁安省东远市绍平县 联系方式 16678888888

工作单位：宁安盛康石油设备有限公司 是否党员：否

现住址：东远市百桦区十里坡白云小区4栋2单元804

（口头传唤/被扭送/自动投案的被讯问人于_____到达，_____离开。本人签名：_____）

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：听明白了。

问：你的个人基本情况？

答：我叫聂峥嵘，男，1982年11月15日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地东远市绍平县鹤泉镇同庆村，现住东远市百桦区白云小区4栋2单元804室，居民身份证号码888666198211151111，曾在宁安盛康石油设备有限公司工作，系法人代表龙昊天的司机，联系电话16678888888。

问：我们今天找你来主要是就你涉及龙昊天涉嫌职务侵占一案的事向你进行讯问，你应当如实回答我们的问题，你知道吗？

答：好的。

问：我们调取了你在浦发银行办理银行卡的记录以及银行流水，你自己看一下，讲一下办理银行卡的具体时间和当时的情况？

答：我是在2019年7月6日上午9点多钟的时候去办理的，当时龙昊天要我用我自己的身份证去浦发银行办一张银行卡和U盾，银行卡办理好之后我把办好的

银行卡和 U 盾交给了龙昊天。之后一直是舒丽使用我银行卡的网银进行转账操作的，U 盾后来是舒丽在使用，银行卡一直在我自己的身上，但是我自己并没有使用。银行卡的卡号应该是当时我给龙昊天时龙昊天或者舒丽已经记录了，具体的情况我记不清了。

问：有没有开通网银设置的密码是怎么设置的？

答：我在浦发银行办理银行卡时就要求开通网银，并要银行给我办了 U 盾。密码是我自己设置之后告诉龙昊天了。

问：在 2019 年 7 月 12 日上午你和骆新宇一起去浦发银行办理银行卡，他银行卡的密码是怎么设置的有没有要求开通网银？

答：我当时是跟骆新宇约好了在浦发银行一起，设置密码时是我告诉骆新宇的，跟我的银行卡密码是一样的密码，我要求骆新宇跟我设置一样的密码，办卡时也开通了网银并办理了 U 盾，办好之后我把银行卡、U 盾都拿走了，我之后把办好的这张银行卡和 U 盾交给了龙昊天，并把设置的密码告诉了龙昊天。

问：我们通过查询你在之前办理了几张手机号码卡，你具体讲一下办理的情况？

答：具体的办理时间我记不清了，我之前使用了一张 16678888888 的号码，是上在一台老诺基亚手机里面，这张卡是我在手机城附近的地摊上出钱购买的，不需要登记身份证。我老婆没有移动的电话卡，于是我用她的身份证办了一张电话卡，号码是 1988888888，之后这张卡我给舒丽了。在 7 月 11 日中午的时候，龙昊天要我去买了一台手机，我花了 999 元买了一台黑色的 OPPO 手机，当时买手机时还送了一张电话卡，号码是 16678888888，这张卡是我的身份证登记的，之后就把这个号码上在 OPPO 手机里面我自己在用，在那段时间我还用了几张手机号码，具体的号码我记不清了。

问：舒丽和龙昊天是什么时候在永嘉繁星湿地公园租的房子？租房子是用来做什么的？

答：是今年 6 月份的时候租的，是我去帮龙昊天租的，合同是我跟房东签的，2000 元一个月的租金，交了 1 万元钱的押金和租金，当时是讲要租几年，但是后来并没有用了，在我取保出来之后我就告诉房东不要了，租金和押金我也没有去处理了。房子是在永嘉岳麓区阳湖湿地公园附近，具体栋数我不记得了，只是知道是

17 楼，合同之前在我手里，后来我把合同丢了。房子是一个两室两厅的房子，当时龙昊天讲是用来放资料的，我和龙昊天、舒丽在房子里面一起做饭吃过。

问：你现在可以找到租住的那间房子吗？

答：我记不清了，毕竟我只去过几回。

问：你给房东打过电话，房东的电话多少？

答：我不记得了，之前联系的那个号码我没有用了，现在也没有那个房东的号码了。

问：到底借条的事情是怎么回事？

答：钱是我向舒丽借的，我再借给盛康石油设备有限公司。

问：你是如何将钱借给盛康石油设备有限公司呢？借了多少钱？

答：我不知道。

问：是否有借条？

答：没有。

问：钱是你借给龙昊天的公司你不知道？

答：我在这个过程中只打了一个借条，其它的我什么都不知道。

问：你为什么要打这个借条？打这个借条的目的是什么？

答：是龙昊天要我打的，我不知道。

问：你给舒丽一共打了几张欠条，欠条是多少钱的是怎么打出来的欠条？

答：我给舒丽一共打了两张欠条，一张是 4000 万，一张是 1000 万。两张欠条是舒丽在繁星湿地公园附近租的房子里面打印出来给我签的。

问：你跟舒丽借 5000 万元钱舒丽具体给你转账了多少钱？

答：我不清楚，当时我绑定银行卡短信提醒的手机已经关机了，具体转了多少钱我不清楚。反正我只是借 5000 万，她应该也只会转 5000 万给我。实际上这笔钱是龙昊天借的，是龙昊天要我签的欠条。

问：你还有什么需要补充的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的情况属实吗？

答：属实。

骆新宇询问笔录

时间：2019年07月16日17时54分至2019年07月16日18时15分

地点：百桦公安分局执法办案区

询问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被询问人：骆新宇 性别：男 出生日期 1976年08月24日

身份证件种类及号码居民身份证：888666197608247777

联系方式：18973270777 户籍地宁安省东远市绍平县 是否党员：否

工作单位：东远盛康砂石经营有限公司副总经理工作

现住址：百桦经济开发区2栋1003房

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法对你进行讯问，你应当如实回答我们的提问，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：听明白了。

问：你的个人情况？

答：我叫骆新宇，男，1976年08月24日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地宁安省绍平县杨嘉桥镇金蛟村槽门组，现住东远市百桦经济开发区2栋1003房，现在东远盛康砂石经营有限公司副总经理工作，居民身份证号码888666197608247777，联系电话18973270777、18308888888。

问：你因何到的百桦公安分局？

答：是因为之前龙昊天让我办了一张卡，里面有资金往来，后来听说龙昊天被抓了，我就主动来接受你们的调查。

问：你将事情经过如实交代清楚。

答：2019年7月12日早上，我的朋友龙昊天打电话给我问我在哪里，我告诉他在我家楼下吃早饭，然后龙昊天和他的司机聂峥嵘开车到了我家楼下，见面之后，他讲要我帮他去银行开个银行卡，他讲他的身份证没在身上，他要他的司机带我去。聂峥嵘说到枫熠路口的浦发银行去，他先开车过去。因为我要送我儿子去上课，我就自己开车把我儿子送到学校附近上课，然后开车到了枫熠路口的浦发银

行。我到了浦发银行之后应该是 9 点多，聂峥嵘已经坐在浦发银行大厅的沙发等我，我根据聂峥嵘的要求开户办了一张银行卡，开通了网银，办理了 U 盾。跟他指定的要求把密码统一设成了 086536 或者是 068536，聂峥嵘还出了 200 元现金存到了里面，银行里面应该收了 40 元的手续费。办完银行卡之后，我就把银行卡和 U 盾给了聂峥嵘后我们就分开了，我就回砂石里上班去了。

问：你为什么会上帮龙昊天用你自己的身份证去办理银行卡，后来把银行卡和 U 盾交给聂峥嵘？

答：龙昊天之前打电话就和我说的很清楚，龙昊天需要我用我自己的身份证帮他办理一张银行卡和 U 盾，我出于帮忙就去办理银行卡和 U 盾。银行卡和 U 盾我是帮龙昊天代办，所以交给聂峥嵘也理所应当。

问：为什么答应龙昊天帮他办卡？

答：我们都是朋友，他说证件没带，我想着就帮忙办张卡，也不需要花多长时间，就答应了。

问：办完卡之后你干了什么？

答：办完卡之后我就把银行卡和 U 盾都给了聂峥嵘，包括我当时办卡的密码什么的都是聂峥嵘告诉我的。后来我有事就先走了。

问：这张卡后来是否有收到转账？

答：有的。

问：你知道钱是谁打给你的吗？什么时候打的？

答：当时我看了一下短信上面显示好像是聂峥嵘打过来的。应该是 7 月 13 日就打过来的，具体什么时候打过来的，我没有看时间。

问：知道是什么钱吗？是否问了龙昊天？

答：不知道，龙昊天也没说过。

问：你没觉得这个有问题吗，不觉得不正常吗？

答：当时我没想这么多。

问：短信是否还存在？

答：被我删掉了。

问：为何要删除这些短信？

答：我就是随意就把手机短信删除了。

问：龙昊天找你开银行卡有说给你什么好处吗？

答：没有，我们之间不存在给什么好处，纯粹就是关系好。

问：你们7月12号中午在“碎玉轩”吃饭时一共有几个人？

答：我是下午去的，没有吃中饭，吃了晚饭，去的时候我只看到龙昊天和聂峥嵘。

问：你是否认识舒丽？

答：我认识，她是盛康公司的，是公司李总身边的红人。

问：龙昊天和舒丽是什么关系？

答：舒丽好像是盛康集团的高管，李总也比较相信舒丽的，我知道的就是李总在砂石的事情都交给舒丽去做，砂石里需要开会、证照的变更、财务等事情都是舒丽在做。舒丽和龙昊天之前我不知道他们的关系，他们俩人在一起的时候我也没看出来，发生这个职务侵占的事情以后，我听外面的人传言他们俩人走的很近。

问：7月12日，舒丽是否去了“碎玉轩”，是否有和她碰面？

答：我没有碰到她，她去没有去，我就不清楚。

问：你的卡里面还有多少钱？

答：好像剩的不多了，具体的你们可以查一下，因为不是我自己用的银行卡，我就没怎么关注。

问：你打算怎么处理剩余的这些钱？

答：听龙昊天被抓了，我想这些钱肯定有问题，我都吓死了。我愿意配合你们公安机关把卡上的钱退还给钱的主人，不是我的钱，我肯定不会拿一分。

问：你是否知道你银行卡的钱的来源以及用途？

答：怎么来的我真不知道，我事先也不知道他会搞多少钱，钱做什么用我也不知道。

问：龙昊天使用你的银行卡有没有给你好处费？

答：没有，我没有得到任何好处，

问：你说说龙昊天、何耀森、聂峥嵘的基本情况。

答：龙昊天，男，三十多岁的样子，我们认识很多年了，是以前我当厨师的时候认识的，他在盛康集团公司有一个油罐场，好像是跟李总有合作的，是我们沙场的法人代表，他的手机号码是18900007777，微信名称我就备注了龙昊天；何耀森，男，三十多岁，永嘉人，他是我以前通过龙昊天认识的，具体的情况我不知

道：聂峥嵘，男，三十多岁，绍平县人，是跟龙昊天开车的，手机号码是：
16678888888。

问：你还有什么需要补充说明的吗？

答：没有了，你们问我的，我该讲的都讲了。

问：你以上所讲的是否属实？

答：属实。

问：以上笔录请你仔细阅看。如果记录有误请指出来，我们即给予更正。请你确认记录无误后再在笔录上逐页签名。

答：好的。

何耀森询问笔录

时间：2019年12月25日13时19分至2019年12月25日16时40分

地点：东远市百桦区百桦分局刑侦大队办公室

询问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被询问人：何耀森 性别：男 出生日期 1983年02月19日

身份证件种类及号码 居民身份证 888666198302191111

工作单位：康尚星品房地产合伙企业

户籍所在地：宁安省东远市百桦区南风村182号

联系方式：13878888888

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的工作人员（出示身份证件），现依法向你询问，你要如实回答/你要如实提供证据，作伪证、隐匿证据或陷害他人要承担法律责任，对与本案无关的问题，你有拒绝回答的权利。你听明白了吗？

答：明白了。

问：你的个人情况？

答：我叫何耀森，男，汉族，1983年2月19日出生，大学文化程度，户籍地址是宁安省东远市百桦区南风村182号，现住在，现担任康尚星品房地产合伙企业执行事务合伙人，我的身份证号码是888666198302192222，联系电话是13878888888。

问：你今天是有什么情况要向公安机关反映？

答：我今天是要反映关于我跟龙昊天7月12号一起去境外办理抵押登记的事情。

问：你跟龙昊天是什么时候认识的？

答：我们是初中同学，玩的比较好，后来各自发展但是一直有联系。

问：你为什么找他一起去境外？

答：其实不是我专门找他去境外的，是因为我找他借了一笔钱，是我境外的一套房子作的抵押，他把钱打给我之后就喊我一起去境外办理抵押登记手续。

问：你问他借了多少钱？

答：借了4000万。

问：他是怎么把钱借给你的？

答：就是转账给我的。那天（7月12日），有一张尾号为5616的卡共转给我3200万，一张6531的卡共转给我800万。

问：你当时有没有想过为什么不是龙昊天直接转给你？

答：这我就知道了，反正我就是个借钱的，我也没好多问的，而且给我转账的那两个人好像都是他们公司的。

问：你知不知道这两笔钱是怎么来的？

答：我不知道，龙昊天没和我具体说，只是我在5月份的时候问过他，最近公司经营状况怎么样，能不能借点钱给我用作公司经营周转。

问：龙昊天当时答应你了吗？

答：答应了，只是说需要点时间，金额比较大，他去想想办法。

问：你是因为什么要借钱？

答：就是公司经营状况不太好，资金周转出现了点问题。

问：你公司经营状况不太好，为什么龙昊天还愿意借钱给你？

答：毕竟我们这么多年的兄弟情分在，我想他应该愿意拉兄弟一把。我当时问他的时候就是抱着试一试的心理，没想到他很爽快的答应了。我还和他说，公司运营状况确实不好，我害怕短期内还不上钱，龙昊天还和我说没事，让我放心用。

问：为什么找龙昊天借钱？

答：一是因为我们以前是同学，关系还不错，二是因为他是我们同学里面混的算好的，跟着大集团开了公司，看他发的朋友圈什么的感觉生活品质都很好。

问：龙昊天借钱给你有没有其他条件？

答：他当时提出来让我在境外一套房子做抵押，毕竟这么大一笔钱，得给龙昊天一个保障，所以我就答应了。

问：你们当天去办理抵押登记手续办成功了吗？

答：没有，因为境外的抵押登记程序和我之前了解的不太一样，有些材料没带齐全，就没办成功。本来时准备把材料补齐全之后再去的，但龙昊天急着回去，就暂时没办了。

问：你境外那套房子价值多少？

答：我那套房子是我前几年的时候买的，在当地商圈中心，是一个 425 平米的复式别墅，买的时候差不多价值 4000 多万。

问：既然你有这么大的一套房子，为什么不把房子卖了用于公司周转，而是选择向龙昊天借钱？

答：那套房子在商圈，升值空间是很大的，现在转手不合算，我也不想转手。而且我相信公司经营困难只是暂时的，龙昊天也表示愿意借钱给我。再加上如果公司破产了，我的房子会被法院查封，那样的话更不合算。

问：你有没有想过如果公司经营不能好转，钱还不上怎么办？

答：我和龙昊天约定的是一年之后如果还不上钱我就要把那套房子转到他的名下。但我想着都已经借了这么大一笔钱用于资金周转了，应该没问题的。

问：说一下你们到境外之后的具体情况？

答：我们到那边之后，先去银行兑换了一点那边的钱，去饭店吃了饭，之后就开了两间房给大家休息。第二天我和龙昊天拿着相关证件去了不动产抵押登记中心，办理手续。

问：为什么公安机关最后追回的钱不够 4000 万？

答：因为我的那张卡是新开的，那里面只有龙昊天借给我的钱，但之后我们去境外几个人的开销都是从这个卡里出的，都被我们用掉了。

问：龙昊天走之前有和你说这笔钱不能动了吗？

答：没说过。

问：你还有什么要补充说明的吗？

答：没有了。

问：以上所讲是否属实？

答：属实。

问：以上笔录均由你本人陈述，由我们代为记录，你看一下无异议签字并按捺指印？

答：好的。

李继康询问笔录（第一次）

时间：2019年07月13日22时54分至2019年07月14日00时40分

地点：东远市公安局百桦分局刑侦大队办公室

询问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被询问人：李继康 性别：男 出生日期：1967年11月29日

身份证件种类及号码：居民身份证 888666196711295555 是否人大代表：否

现住址：东远市百桦区阳光小区8栋 联系方式：13300318989

户籍所在地：宁安省绍平县鹤泉镇

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法向你询问有关问题。根据刑事诉讼法的有关规定，你应当如实提供证据、证言，如果有意作伪证或者隐匿罪证的，要负法律责任。你明白吗？

答：明白。

问：现向你宣读《被害人诉讼权利义务告知书》（向当事人宣读《被害人诉讼权利义务告知书》，并将《被害人诉讼权利义务告知书》送交当事人），你对你的权利义务是否清楚答清楚了。

问：你有什么要求吗？

答：没有。

问：你的个人情况？

答：我叫李继康，男，1967年11月29日出生，汉族，大学文化程度，户籍所在地宁安省绍平县鹤泉镇，现住宁安省东远市百桦区阳光小区8栋，现在是盛康实业集团法人代表，居民身份证号码888666196711295555，联系电话13300318989。

问：你今天来东远市公安局百桦分局刑事侦查大队有什么事吗？

答：因为我公司账上的钱被我公司舒丽转走，我来你局报警的。

问：你讲一下舒丽的具体情况？

答：舒丽，女，30岁左右，是我姐姐的儿媳妇，在我集团公司工作。

问：你把事情的具体经过讲述一下？

答：2019年7月12日，我准备筹集一笔钱偿还银行的贷款，就要我公司的舒丽把我自己卡上的钱和存放在她卡上的钱全部转到我姐姐的账上。2019年7月13日上午，我当时收到兴业银行的短信提醒，从我自己的卡上转走一千多万，在中午十一点多钟的时候我打电话给我姐姐，问她是不是收到我转来的钱了，她就告诉我没有收到。于是我就打电话给舒丽，舒丽没有接我的电话，我要其他人给舒丽打电话她都没有接电话。之后我就给兴业银行打电话，要银行查一下我自己和我姐姐银行卡上的账，银行告诉我，我卡上的钱被转走了，我姐姐的账上并没有收到钱。后来我要银行查了舒丽的账，发现舒丽的账上有大笔的资金转走了。我当时感到事情不好，于是召集公司的人员开会，后来决定先报案查一下资金的去向。在同时兴业银行向我反映舒丽和我自己账上的钱全部转走了，而且银行告诉我不是我们公司的账户。

问：你们公司的钱怎么在你和舒丽的私人账户上？

答：我把钱放在私人账上主要是为了把钱放在银行进行理财，这样还可以赚到一点钱，我自己的卡一直是由舒丽负责管理，公司账上多余的钱也由舒丽负责管理，都是存在私人的账户上。

问：你们公司一共有多少钱放在你和舒丽的账户上？

答：我们公司财务报表上有具体数目，我自己的卡上有1400万左右，舒丽自己的卡上应该有4000多万，一共有5800多万元是由舒丽管理。

问：这次舒丽从你和他自己的卡上转走了公司多少钱？

答：具体的数目我要看公司的财务报表，大概是5800万左右的钱。

问：你们公司的财务制度是怎么样的？

答：舒丽是我外甥王鑫的老婆，在我公司搞了几年出纳，毕竟是亲戚我也比较信任她，所以把公司的钱放在她手里由她管理，主要是去银行做一些理财项目，每个月公司财务部门都有财务报表出来，在她手里有多少钱我心里是清楚的，之前一直是这样操作的。

问：舒丽平常要把钱转走要履行什么手续？

答：一般是由用钱的部门打报告，由财务部门审批之后，再由我签字审批同意，她才能把钱转到指定的地方。

问：舒丽把这些钱转到哪里去了？

答：我在 2019 年 7 月 12 日的时候要舒丽把账上的钱都转到我姐姐的账户上，所以她转钱时我并没有在意，是后来我问我姐姐钱是否到账之后才发现事情不对，所以才召集公司的人员开会，后来决定报警。我通过银行查询这些钱转到与我不相干的一些账户上去了，现在舒丽我也联系不上，所以才报警希望你们公安机关帮助我们。

问：舒丽将钱转到什么账户上去了你们有什么线索吗？

答：我通过银行查询知道钱大部分转给一个叫聂峥嵘的人账户上了，这个叫聂峥嵘的人是我们下面一个子公司老板龙昊天的司机。然后我就给舒丽打电话质问她把钱搞到哪里去了，还告诉她我已经报警了。

问：你讲一下聂峥嵘、龙昊天的情况？

答：龙昊天是鹤泉镇的人，跟我是一个地方的人，是我们集团公司下一家叫盛康石油设备有限公司的法人代表，聂峥嵘是龙昊天的司机。他们两个人我都认识，盛康石油设备有限公司我们集团公司占股 25%，当时投资 550 万。之后盛康石油设备有限公司向我公司借了 1300 万，龙昊天还向我个人借了 700 万。

问：龙昊天跟这件事有什么关系？

答：我们公司在 2019 年 7 月 13 日下午到你们公安局报警之后，龙昊天在下午 5 点多钟的时候给我打电话讲“舒丽的事，等我回来后再跟你谈。”我当时就问他是怎么样知道舒丽的事，他讲他知道，我就跟他讲这件事比较大，开不得玩笑，会要判刑的！他就对我讲没有多大的事，死了人也没事！之后他就挂电话了。我接到电话后就认为这件事是龙昊天利用了舒丽，不然的话舒丽也不会把钱转到聂峥嵘的账户上。

问：龙昊天跟舒丽有什么关系？

答：我不是很清楚。

问：你跟舒丽有什么债务上的纠纷吗？

答：没有，舒丽是我公司的员工，我不存在跟她有债务上的纠纷。

问：你跟龙昊天有什么债务上的纠纷吗？

答：没有纠纷，经济上的来往就是刚刚讲的龙昊天的盛康石油设备有限公司我的集团公司占股 25%，当时我公司投资 550 万。之后龙昊天的盛康石油设备有限

公司向我公司借了 1300 万，龙昊天还向我个人借了 700 万。最近我请了专门的审计公司对盛康石油设备有限公司的财务进行审计，可能是这件事对我有意见。

问：你还有什么需要补充说明的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的是否属实？

答：属实。

李继康询问笔录（第二次）

时间：2019年07月16日18时20分至2019年07月16日19时30分

地点：东远市公安局百桦分局刑侦大队办公室

询问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被询问人：李继康 性别：男 出生日期：1967年11月29日

身份证件种类及号码：居民身份证 888666196711295555 是否人大代表：否

现住址：东远市百桦区阳光小区8栋 联系方式：13300318989

户籍所在地：宁安省绍平县鹤泉镇

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的工作人员（出示工作证件），现依法向你询问，请你如实回答，对与本案无关的问题，你有拒绝回答的权利，你听清楚了吗？

答：听清楚了。

问：你要如实回答提问，陈述事实，诬告或者作伪证要负法律责任，明白吗？

答：明白。

问：你的个人情况？

答：我叫李继康，男，1967年11月29日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地宁安省绍平县鹤泉镇，现住宁安省绍平县鹤泉镇，居民身份证号码888666196711295555。

问：你今天来东远市公安局百桦分局刑事侦查大队有什么事吗？

答：我是来向你们反映情况的。

问：你说一下具体情况？

答：2019年7月12日到13日我公司员工舒丽伙同龙昊天将我公司5800余万元资金转走，我2019年7月13日就到你们公安局报了案，现在通过你们公安机关努力冻结了一部分赃款。这笔钱是我公司用于偿还工商银行的贷款，贷款有一部分已经到期了，我现在请求公安机关将冻结的赃款退还给我用于偿还贷款，希望你们公安机关能批准。

问：你公司的贷款是什么情况？

答：2017年我公司因发展需要向工商银行贷款2亿元人民币，2017年7月17日、18日、19日分三天放款给我，所以每个月17日就需要还钱。

问：你是否有和龙昊天生意上发生过纠纷矛盾？

答：没有发生过纠纷矛盾，在2019年6月底的时候，我发现龙昊天公司的管理和财务报表有很大的问题，于是我多次和龙昊天进行商谈，并在地请了专业的会计事务所想对该公司的财务状况进行一次审计，在审计过程中发现了产品质量问题、财务没入账等一系列现象，但是也没和龙昊天发生纠纷。

问：现在盛康集团宁安盛康石油设备制造有限公司运营情况如何？

答：这公司目前全面亏损，账面上都亏损几百万，还有一系列产品质量问题。

问：龙昊天之前向你借的是否偿还？之后是否还借过？

答：他只还了一部分，大概5、6百万，之后龙昊天再找我借钱，我发现他公司财务状况不好，而且公司管理和财务情况不透明，我就不愿意借钱给他。

问：龙昊天和舒丽是什么关系？

答：在案发前龙昊天和舒丽是朋友同事关系，我对他们的关系也只有怀疑，直到出事之后我听到别人说才知道龙昊天和舒丽是情人关系，后来我就知道是龙昊天利用舒丽将我公司账目上的钱给转走了。

问：是否有他人知道龙昊天和舒丽的关系？

答：我不清楚。

问：舒丽曾在盛康实业集团担任什么职务，具体负责什么？

答：舒丽曾在我公司担任财务管理部副部长，是在2015年公司发的任职文件，任职期限好像到2018年。舒丽日常负责管理公司的银行账户，以及根据我的授意同意下调动投资公司账户内的资金。

问：舒丽从银行账户内转走的是什么钱？

答：舒丽在案发时一共转走的是约5400多万，其中我名义下的银行卡内转走了1400多万，舒丽9516尾数卡内约有4000多万，这5400多万元人民币都是公司的资金，都是交由舒丽负责管理的。

问：为什么公司的资金放在你和舒丽尾数9516的银行卡内？

答：舒丽账户内的钱是我们公司准备用于偿还工商银行在2019年7月份即将到期贷款的钱，我们将公司资金存放在私人账户上，主要是为了把钱用于银行

购买理财产品进行投资回报收益，因为个人账户买理财产品收益比公司买理财产品更高。虽然舒丽尾数 9516 银行卡是以舒丽个人名义开户的，但她银行账户内的资金都是公司的资金，我个人名义内的资金也是公司用于投资的资金。

问：你个人名义开户的银行卡里的资金都是公司的资金？

答：之前有一些朋友还我个人的钱也在里面，但是舒丽转的 1 千多万是鼎汇国际的回款。

问：你个人名义银行账户内和舒丽尾数 9516 银行账户的 5400 余万元人民币是哪来的？

答：关于被舒丽转走的 5400 余万元人民币资金的财务报表详单，我让我们公司财务部的覃悦给你们送过去了，这笔资金大致的情况是这样的，我们公司在 2019 年六月底对舒丽管理资金的汇总情况显示，舒丽在 2019 年 6 月底时，舒丽当时管理了公司 1173 多万元，这 1173 万其中一千万是存在工商银行购买银行理财产品，剩余的 100 多万元是之前公司留存在里面的资金，我们公司下属的一个全资子公司，盛康集团冶金科技有限公司的公司账户，在 2019 年 7 月 2 日、4 日给舒丽尾数 9516 兴业银行账户转账了 3150 万元人民币资金，我们公司清理账目之后，也对这笔钱的具体情况进行了详细的说明，这 3150 万元人民币由公司放在舒丽尾数 9516 银行账户内进行购买银行理财产品。等银行存款要到期时，再将这笔钱转入公司账户内偿还银行贷款。我个人账户内被舒丽转走的 1400 多万元人民币，是我们准备投资龙山置业公司的一笔资金。我的这张银行卡也是交由舒丽在代为管理，舒丽把上述的 5400 多万元人民币全部集中在舒丽尾数 9516 兴业银行账户内，舒丽再用这张银行卡把公司资金转至了他人银行账户。这些资金来源的相关证明，我们公司会提供给你们。

问：公司为什么要把公司资金存放在你和舒丽个人的银行卡内交由舒丽管理？

答：主要是因为这些钱以个人名义购买银行理财产品收益更高，且公司资金能得到有效的使用，客观原因是舒丽是我外甥王鑫的老婆，她在我们公司也搞了三年出纳了，毕竟是亲戚我也比较信任她，所以我就放心将公司的资金放在她手里进行管理。

问：舒丽投资调动公司的资金需要履行什么手续？

答：首先由用钱的部门和个人报告，然后填写资金审批单，在审批单上签好申请事由和银行具体对接账户后，再交由我们公司的财务部门负责人覃悦签字同意后，在交至我这里签字同意审批后，例如我在 2019 年 7 月 8 日签字同意后我才会通知舒丽把钱转到指定的地方去，舒丽个人是没有权力在未经我同意下提前或私自转走我们公司的资金。

问：舒丽平时的为人处事如何？

答：舒丽是我一手从公司带进来进行培养的，舒丽平时在公司里表现的中规中矩，我起初认为舒丽这人没有什么坏心思，而且她也是我的侄媳妇，我也不会过多的去提防她，舒丽平时也只是给我感觉对事业和金钱的野心比较重，我也没想到她会做出这样的事情。

问：舒丽的经济情况如何？

答：舒丽虽然说大的钱没有，但是平时工作上我会给予她一些关照，她的日常生活一不愁吃、二不愁穿，有车子，也有房子，她个人年收入有 20 万元，但是她平时生活开销比较大，基本都是她自己开销。她在这次转账过程中，还转了九十万元到个人账户上偿还了信用卡的欠款，因此我认为经济状况不会很好。

问：舒丽是否有能力借给他人钱的实力？家族的钱是否有能力？

答：舒丽自己的收入和存款平时也够她自己用，所以她要借给别人钱多的肯定是没有的，我们家族的舒丽个人也没有能力和权力去动用和处置我们家族内部的钱，至少要征得我们同意。

问：你还有什么需要补充的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的都是真话？

答：都是真话。

问：你看一下以上记录是否和我讲的一样？

答：好的。

覃悦询问笔录（第一次）

时间：2019年07月15日18时31分至2019年07月15日19时40分

地点：东远市公安局百桦分局刑侦大队办公室

询问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被询问人：覃悦 性别：女 出生日期：1976年05月18日

身份证件种类及号码：居民身份证 888666197605182222 是否人大代表：否

现住址：宁安省东远市安平区新三村31栋20号 联系方式：13808888888

户籍所在地：宁安省东远市安平区新三村31栋20号

问：我们是东远市公安局百桦分局和平派出所的工作人员（出示工作证件），现依法向你询问有关问题，请你如实回答，对与案件无关的问题，你有拒绝回答的权利，你听清楚了吗？

答：听清楚了。

问：你要如实回答提问，陈述事实，诬告或者作伪证要负法律责任，明白吗？

答：明白。

问：你的个人情况？

答：我叫覃悦，女，1976年05月18日出生，汉族，大学专科文化程度，户籍所在地宁安省东远市安平区新三村31栋20号，现在宁安省盛康实业集团有限公司财务部工作。居民身份证号码888666197605182222，联系电话13808888888。

问：你今天来东远市公安局百桦分局和平派出所所有什么事吗？

答：我是来报案的，我们公司盛康集团账户以及我们公司老板私人账户上的约5800万元被我们公司的员工舒丽私自转走了。

问：你将你要说明的情况详细说一下？

答：2019年7月13日中午，我们盛康集团公司工作人员舒丽突然联系不上了，我们公司法人代表李继康查询了一下他的个人账户和我们公司的账户，发现李继康的私人账户和公司账户上的约5800万元都被分批转到了舒丽的私人账户上，再从舒丽的私人账户转到了其他人的账户上，我们马上意识到舒丽非法转走了公司和李继康的钱，所以我们就到公安机关来报案了。

问：舒丽的基本情况？

答：舒丽，女，30岁，我们盛康集团员工，曾任财务部的副部长，也是我们公司老板李继康的的侄媳妇。

问：舒丽在盛康实业集团有限公司担任什么职务？

答：舒丽曾在公司曾担任盛康集团财务管理副部长，协助财务管理部部长分管集团公司以及对外投资（参股）公司生产运营过程中内部资金调度及融资等工作。现在是普通员工，但仍从事资金调度等工作。

问：舒丽任职时是否留有任职文件？

答：公司是有任职文件的，这一次我也把任职文件带过来了。任职文件是2015年8月25日在公司内部签发的，但任职期限到2018年。

问：在这之后，公司有再给舒丽签发过任职文件吗？

答：据我所知是没有的，但是因为他是老板的家里人，工作上也就和以前一样，没什么变化。

问：舒丽在公司任职时具体的岗位职责是什么？

答：舒丽曾主要负责管理公司账户的管理，这包括管理公司公账银行卡、U盾及银行卡和U盾的账号密码，其他职责：一是负责提高公司资金的使用效率，有效控制资金成本，规避资金运作风险；二是负责对集团各公司资金管理进行检查监督；三是协助财务部长负责组织收集与融资有关的政策及金融信息，并提出与集团融资相关的合理建议等其他工作职责。

问：舒丽为什么可以私自转走你们公司账户以及李继康私人账户上的钱？

答：她之前是我们集团财务部主管资金的副部长，我们公司的部分流动资金平时就存在舒丽私人开设的一个银行账户上，同时，我们公司老板李继康也非常的信任舒丽，将他自己的私人的银行账户也交给了舒丽保管。

问：舒丽是怎么转走钱的？

答：舒丽是通过网上银行转账，将李继康私人账户上的约1300万于7月13日转走，当时李继康收到了银行发的信息，但是他没有重视，由于账户和银行U盾都是有舒丽一人保管，所以她直接就可以进行转账操作。

问：舒丽的账户和李继康的账户是多少？

答：舒丽设的账户是尾数为 9516 的银行卡，李继康的私人账户号码是尾数 4817 的银行卡，卡号为尾数 4817 的银行卡的账户上被转走 1300 多万元，舒丽设立的账户上转走 4000 多万元，根据兴业银行给我们反馈的信息，这些钱是先转到舒丽一个尾号为 9516 的卡号上，然后从尾号为 9516 的卡上再转到一个叫聂峥嵘的账户上，现在不知道转到哪里去了。

问：尾数为 9516 的银行卡银行卡账户的所有权是谁的？

答：这个账户用舒丽的名字办理的，但是这个账户所有权是属于盛康集团实业有限公司的，这个银行账户主要是公司用于在银行办理理财产品的。

问：为什么公司账户是用舒丽的名字办理的银行卡？

答：因为个人在银行办理理财产品收益比公司办理更高。

问：舒丽银行账户上的钱是谁的？

答：这些钱都是公司的钱，舒丽账户上的钱是从集团全资子公司通过银行转账等形式至舒丽的兴业银行账户，就是那张 9516 尾号的兴业银行银行卡。

问：公司公账资金进出要履行哪些手续？是否有形成制度？

答：集团的资金支付及转出单据的审批流程都是由经办人制单到部门负责人，再由部门负责人到财务负责人，最后由财务负责人给分管副总或总裁报批后，由舒丽负责办理支付，集团公司也是形成了规章制度的，要严格按照制度实施的。

问：舒丽转出公账资金是否需要履行公司审批手续？

答：从舒丽银行账户上转出的公司资金无论资金大小都需要履行公司资金审批手续，但因为公司公账银行卡、U 盾及账号密码都在她个人手里，所以她是有能力不经公司审批实现个人操作转出公司资金的，公账资金审批手续和制度更多的对舒丽而言是道德行为上的约束。

问：公司公账具体的审批手续是？

答：首先是由经办人制单申请，由部门负责人复核后，财务负责人审核后交由最终审批人（这里指的是老总李继康一人）审批。

问：聂峥嵘你是否认识？

答：聂峥嵘是龙昊天的员工，我也不知道为什么舒丽的钱转账到了聂峥嵘那里。

问：你无线索提供？

答：我只知道舒丽现在已经失联，可能是外逃了。

问：你还有什么需要补充说明的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的是否属实？

答：属实。

问：以上笔录请你仔细阅看。如果记录有误请指出来，我们即给予更正。请你确认记录无误后再在笔录上逐页签名。

答：好的。

覃悦询问笔录（第二次）

时间：2019年7月31日16时06分至2019年7月31日17时59分

地点：东远市公安局百桦分局刑侦大队办公室

询问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被询问人：覃悦 性别：女 出生日期：1976年05月18日

身份证件种类及号码：居民身份证 888666197605182222 是否人大代表：否

现住址：宁安省东远市安平区新三村31栋20号 联系方式：13808888888

户籍所在地：宁安省东远市安平区新三村31栋20号

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的民警（出示工作证件），现依法向你询问有关问题。根据刑事诉讼法的有关规定，你应当如实提供证据、证言，如果有意作伪证或者隐匿罪证的，要负法律责任。你明白吗？

答：明白。

问：现向你宣读《证人诉讼权利义务告知书》（向当事人宣读《证人诉讼权利义务告知书》，并将《证人诉讼权利义务告知书》送交当事人），你对你的权利义务是否清楚答清楚了。

问：你有什么要求吗？

答：没有。

问：你的个人情况？

答：我叫覃悦，女，1976年05月18日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地宁安省东远市安平区新三村31栋20号，现住宁安省东远市安平区新三村31栋20号，现在宁安省盛康实业集团有限公司财务部工作，居民身份证号码888666197605182222，联系电话13808888888。

问：我们今天找你来到东远市公安局百桦分局刑事侦查大队，主要是就舒丽涉嫌职务侵占一案向你了解有关情况，希望你能如实提供相关的情况，你听清楚了吗？

答：好的。

问：你具体讲一下被舒丽转走的5490万元钱的情况，这些钱是怎么到舒丽尾数为9516的银行卡个人账户上的？

答：我是盛康集团公司的财务部负责人，案发之后是我来你局报案的，对于被舒丽转走的 5490 万元，我们清理公司账目之后对于这笔钱的具体来源可以进行详细的说明。我们公司每个月都会对舒丽管理资金的情况进行汇总，会要出具资金的汇总表，把情况向公司的李总进行汇报。我们统计了一下这资金的情况是这样的：1、公司六月底对她管理资金的汇总情况显示，舒丽在今年六月底的时候管理了公司 1173 多万元，这 1173 万其中有 1000 万是存在工商的理财产品，剩下的 100 多万元钱是之前留存的资金；2、我们公司在今年 7 月 2、4 日通过我们集团下属的一个子公司（盛康集团冶金科技有限公司）的公司账户给舒丽在兴业银行 9516 的银行卡上转 3150 万元的资金，这笔钱是公司先放在她个人账户进行理财，到了要偿还银行贷款时再用这笔钱还银行的贷款；3、还有我们公司准备投资龙山置业的一笔资金，在今年 7 月 12、13 日把这笔钱打入了李继康个人的银行卡账户上，一共是 1400 多万元，李继康的这张银行卡也一直是舒丽在进行管理。舒丽把上述这些款项全部集中至其兴业银行 9516 的卡上，一共从这张卡转走了 5490 万元钱，我们公司可以把相关的资金证明提供给你们。这次舒丽账上有这么多钱主要是公司要把资金集中用来偿还公司欠银行的贷款的，这次我们公司在 7 月份要偿还工商银行一共 3000 万的贷款。

问：你们公司还有哪些银行卡是舒丽在使用和管理？

答：主要是舒丽在兴业银行、工商银行、建设银行以个人名义开的银行卡，还有就是李继康以个人名义在兴业银行、工商银行开的银行卡，还有股东以个人名义办理的银行卡都是舒丽在管理使用。

问：你们公司为什么要把公司的资金存放在舒丽、李继康个人的银行卡里面交给舒丽管理？

答：主要的原因是因为把这些钱以个人的名义进行理财可以得到一些可观的收益，而且使资金得到有效的利用，创造价值，至于交给舒丽进行管理有一些个人原因，但是主要还是能使用资金进行投资、理财创造价值。

问：请你说明一下关于舒丽尾数 9516 银行卡内的资金流动情况？

答：我们公司资金一旦出现空闲的情况，就会把资金投入舒丽尾数 9516 银行卡内。之前我解释过，因为用舒丽个卡购买银行理财产品的收益更高，除去购买理财产品外，一旦公司需要偿还银行贷款时就会通过舒丽银行卡 9516 尾数号将

理财产品提出转入我们盛康集团冶金科技有限公司，再转入盛康实业集团有限公司的公账上偿还银行贷款，除此之外，舒丽 9516 尾数银行卡在公司李总的同意下也曾借出过几笔钱给他人，例如谭强。

问：公司以及公司财务是如何对舒丽 9516 尾数个卡中公司资金监督管理的？

答：舒丽 9516 尾数银行卡是同时绑定了我和舒丽两人的短信息提醒的，一旦该公司账户资金出现了异常流动情况，我就会马上联系舒丽核实情况，我记得两年前的一个周末我手机突然收到了关于舒丽尾数 9516 银行卡内划出款的短信提醒，因为是周末老板肯定不知道，而我也没有收到关于划出款用途的通知，于是我就立马发微信给了舒丽，向她核实她个卡 9516 内公司资金为什么被动用了，后来舒丽才和我解释是因为之前她个卡 9516 绑定了一个缴费，用途是她个人原因，她也知道公司账户资金是不能私用的，她给解释是她之前忘记解除绑定了，后来她自己也将扣出去的钱补了回来，舒丽也知道我平时对于她尾数 9516 银行卡内公司资金比较关注和敏感，所以她后来才会偷偷去把我的短信提醒绑定给解除了，公司李总也会时常向舒丽了解存放在她个卡内公司资金的情况，未经老板同意审批的情况下，舒丽是不能私自调用她 9516 个卡内的公司资金的。

问：如果是你讲的这种情况，你们公司在资金的管理上还是存在很大的漏洞，为什么一直还是由舒丽管理你们公司的资金？

答：舒丽是我们公司老板李继康的侄媳妇，从 2014 年的下半年开始就由她管理公司的资金，2015 年对她的职责和职务进行了任命，我们公司是私人企业，管理上存在一些漏洞是难免的，但是在出这次事情之前一直没有发生过这种状况，李总还是比较信任舒丽的，而且舒丽管理的资金我们公司每月都有报表出具，资金使用的情况也比较正常，每次资金的使用也通过了审批程序。

问：你还有什么需要补充说明的吗？

答：没有了。

问：你以上所讲的是否属实？

答：属实。

问：以上笔录请你仔细阅看。如果记录有误请指出来，我们即给予更正。请你确认记录无误后再在笔录上逐页签名。

答：好的。

吴意询问笔录

时间：2019年07月18日09时10分至2019年07月18日10时10分

地点：东远市公安局百桦分局刑侦大队

询问人：易元峰、韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

记录人：韩硕 工作单位：东远市公安局百桦分局刑事侦查大队

被询问人：吴意 性别：女 出生日期：1973年06月17日

身份证件种类及号码 居民身份证 888666197306172222 是否人大代表：否

现住址：东远市安平区舒怡小区C3栋2A户 联系方式：13331422022

户籍所在地：宁安省东远市百桦区民丰路42号

问：我们是东远市公安局百桦分局刑事侦查大队的工作人员（出示工作证件），现依法向你询问，请你如实回答，对与本案无关的问题，你有拒绝回答的权利，你听清楚了吗？

答：听清楚了。

问：你要如实回答提问，陈述事实，诬告或者作伪证要负法律责任，明白吗？

答：明白。

问：你的个人情况？

答：我叫吴意，女，1973年06月17日出生，汉族，50文化程度，户籍所在地宁安省东远市百桦区民丰路42号，现住东远市安平区舒怡小区C3栋2A户，居民身份证号码888666197306172222，联系电话13331422022。

问：你的单位及职务？

答：之前我是盛康实业集团有限公司下面子公司的财务主管，现在是盛康实业集团有限公司财务部长。

问：现在关于舒丽等人职务侵占案的几个问题需要找你核实，希望如实回答？

答：好的，这个事情我知道了，当时我也是在子公司上班，我会如实回答。

问：盛康集团冶金科技有限公司于2019年7月2日和2019年7月4日转给舒丽兴业银行尾数为9516的银行卡卡1500万和1650万是什么钱？

答：盛康集团冶金科技有限公司是盛康集团下面的控股子公司，这两笔钱是总公司贷款下来的钱，贷款下来之后总公司就转给了盛康集团冶金科技有限公司，再

转给舒丽的账号。2019年7月18日我们总公司需要还银行另外一笔贷款，上面说的两笔钱准备是还这个银行贷款的。这里就涉及到一个事情，我们公司在银行贷款了1亿多元的贷款，这个贷款是每年要还一次的，还了贷款之后银行又会把钱转到我们总公司的账号内，我们还款的时候没有这么多钱来还，所以我们只能将一笔钱通过几次转账还到银行账号去，银行收到还款之后就又放贷给我们总公司，总公司又将这笔钱转几次账再付到银行的账号上去，银行再将还了的钱放贷给我们总公司。

问：为什么盛康集团的钱要先转给盛康集团冶金科技有限公司，再由其转给舒丽？

答：上面我们说了，我们还银行的贷款是要分几次还的，银行也有规定，不能把银行放贷下来的钱直接用于偿还银行贷款，但是我们公司就只有这一笔贷款来还银行贷款，所以我们就只能把这一笔钱多转几次账，再还到公司的账户里面，进行还款，这样就有了这个转钱的过程。

问：盛康集团跟盛康集团投资咨询有限公司、盛康集团资源科技有限公司、盛康集团曲轴制造有限公司、盛康集团家电有限公司的关系？为什么有这么多资金的往来？

答：这些都是盛康实业集团下面的控股子公司。一方面，子公司向银行贷款也是通过总公司借的，银行放贷到总公司的账户，总公司再转给下面的子公司，另一方面，子公司需要资金周转的时候，总公司也会借款给子公司。

问：关于舒丽账户是公司正在使用的财务资料等证据有吗？

答：我不清楚。

问：还有什么需要补充的吗？

答：上面说的，我们公司都有相关的书证，我现在提供给你们。

问：你以上所讲的都是真话？

答：都是真话。

问：以上笔录请你仔细阅看。如果记录有误请指出来，我们即给予更正。请你确认记录无误后再在笔录上逐页签名。

答：好的。

银行交易明细表

户名：舒丽

账号：638211111179516

账户类型：人民币

查询类型：历史交易

交易时间：20190712-20190713

| 交易序号 | 交易时间 | 交易金额 | 账户余额 | 交易对手信息 |
|------|----------|----------------|---------------|-----------|
| 001 | 20190712 | +8,140,000.00 | 8,217,857.00 | 1165 |
| 002 | 20190712 | +630,000.00 | 8,847,857.00 | 5611 |
| 003 | 20190712 | +746,000.00 | 9,593,857.00 | 4817 |
| 004 | 20190712 | +32,133,472.00 | 41,727,329.00 | 9516 理财提现 |
| 005 | 20190712 | -40,000,000.00 | 1,727,329.00 | 5616 |
| 006 | 20190713 | +13,200,000.00 | 14,927,329.00 | 4817 |
| 007 | 20190713 | -14,000,000.00 | 927,329.00 | 5616 |
| 008 | 20190713 | -900,000.00 | 27,329.00 | 6512 |

银行交易明细表

户名：聂峥嵘

账号：88862222220015616

账户类型：人民币

查询类型：历史交易

交易时间：20190712-20190713

| 交易序号 | 交易时间 | 交易金额 | 账户余额 | 交易对手信息 |
|------|----------|----------------|---------------|--------|
| 001 | 20190712 | +40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 9516 |
| 002 | 20190713 | +14,000,000.00 | 54,000,000.00 | 9516 |
| 003 | 20190713 | -8,000,000.00 | 46,000,000.00 | 6531 |
| 004 | 20190713 | -32,000,000.00 | 14,000,000.00 | 4908 |

银行交易明细表

户名：骆新宇

账号：8500333333126531

账户类型：人民币

查询类型：历史交易

交易时间：20190713

| 交易序号 | 交易时间 | 交易金额 | 账户余额 | 交易对手信息 |
|------|----------|---------------|--------------|--------|
| 001 | 20190713 | +8,000,000.00 | 8,000,160.00 | 5616 |
| 002 | 20190713 | -8,000,000.00 | 160.00 | 4908 |

银行交易明细表

户名：何耀森

账号：77724444440004908

账户类型：人民币

查询类型：历史交易

交易时间：20190713-20190714

| 交易序号 | 交易时间 | 交易金额 | 账户余额 | 交易对手信息 |
|------|----------|----------------|---------------|--------|
| 001 | 20190713 | +32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 5616 |
| 002 | 20190713 | +8,000,000.00 | 40,000,000.00 | 6531 |
| 003 | 20190713 | -464,000.00 | 39,536,000.00 | 线下消费 |
| 004 | 20190714 | | | |

银行交易明细表

户名：舒丽

账号：26385555522266512

账户类型：人民币

查询类型：历史交易

交易时间：20190713

| 交易序号 | 交易时间 | 交易金额 | 账户余额 | 交易对手信息 |
|------|----------|-------------|------------|--------|
| 001 | 20190713 | +900,000.00 | 900,000.00 | 9516 |
| 002 | 20190713 | -66,240.00 | 833,760.00 | 信用卡还款 |

银行交易明细表

户名：李继康

账号：6217666666134817

账户类型：人民币

查询类型：历史交易

交易时间：20190713

| 交易序号 | 交易时间 | 交易金额 | 账户余额 | 交易对手信息 |
|------|----------|----------------|---------------|--------|
| 001 | 20190713 | +13,200,000.00 | 13,200,000.00 | 鼎汇国际回款 |
| 002 | 20190713 | -13,200,000.00 | 0.00 | 9516 |

提取人：龙尹牛尔



借条

本人（借款人）聂峥嵘今借到（出借人）舒丽人民币（大写）肆
仟万元整，小写40000000元。

借款期限自2019年7月11日起至2022年7月11
日，共36个月，利率为每月1.2%，全部本息于2022年7月11
日一次性还清。

借款人提前还款的，需征得出借人同意，否则视为无效。

违约责任：借款人逾期未还款，需支付借款总额百分之十的违约金；同时
出借人有权私自出售与借款人有关的任意资产或股份用于追回借款，需通过诉
至法院解决的，借款人承担额外产生的一切费用。

借款人（签字）：聂峥嵘 身份证号码：888666198211151111

2019年7月11日

出借人（签字）：舒丽 身份证号码：888666198812292222

2019年7月11日

借条

本人（借款人）聂峥嵘今借到（出借人）舒丽人民币（大写）壹
仟万元整，小写10000000元。

借款期限自2019年7月11日起至2022年7月11
日，共36个月，利率为每月1.2%，全部本息于2022年7月11
日一次性还清。

借款人提前还款的，需征得出借人同意，否则视为无效。

违约责任：借款人逾期未还款，需支付借款总额百分之十的违约金；同时
出借人有权私自出售与借款人有关的任意资产或股份用于追回借款，需通过诉
至法院解决的，借款人承担额外产生的一切费用。

借款人（签字）：聂峥嵘 身份证号码：888666198211151111

2019年7月12日

出借人（签字）：舒丽 身份证号码：888666198812292222

2019年7月12日

资金流向说明

1、2019年7月2日盛康集团有限公司兴业银行2547#收盛康实业集团有限公司厦门国际银行2392#帐户转入400万；收全资子公司盛康集团曲轴制造有限公司厦门国际银行2414#帐户归集资金600万元；盛康集团家电有限公司厦门国际银行2406#帐户归集资金500万，三笔资金合计1500万盛康集团冶金科技有限公司1060#帐户转至舒丽兴业9516#卡购买理财。

2、2019年7月3日盛康集团有限公司72547#收盛康集团家电有限公司华融湘江银行4717#帐户归集资金150万；收盛康投资咨询有限公司华融银行2510#帐户归集资金1500万；二笔资金合计1650万；于2018年7月4日转至盛康集团冶金科技有限公司1060#帐户转至舒丽兴业9516#卡购买理财。



情况说明

我局在侦办舒丽、龙昊天职务侵占案的过程中，要求盛康集团提供其公司2018年8月1日至2019年8月1日的资金进出情况，盛康集团以保管不善资料遗失为由拒绝提供。现盛康集团公司资金明细无法查明。

东远市公安局百桦分局
2019年10月13日
百桦分局

A red circular official seal of the Dongyuan City Public Security Bureau Baihua Branch. The seal features a five-pointed red star in the center. The text "东远市公安局" (Dongyuan City Public Security Bureau) is written along the top inner edge, and "百桦分局" (Baihua Branch) is written along the bottom inner edge. The date "2019年10月13日" (October 13, 2019) is stamped in the center of the seal.

提取说明

以下微信聊天记录均由我局侦查员从舒丽手机微信聊天软件中提取，内容真实且在手机内留有备份予以查证。





(2019年6月11日和2019年6月19日龙昊天与舒丽的聊天记录)





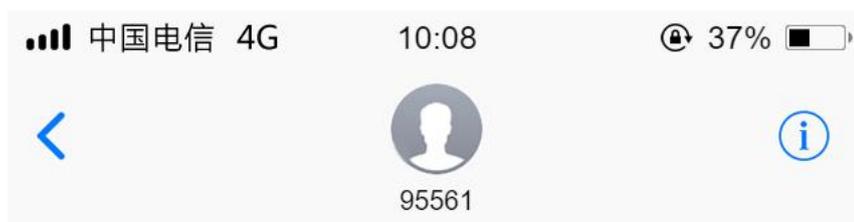
(2019年6月25日龙昊天与舒丽的聊天记录)





覃悦与舒丽2017年9月16日微信聊天记录





2017年9月16日 星期六 下午
16:23

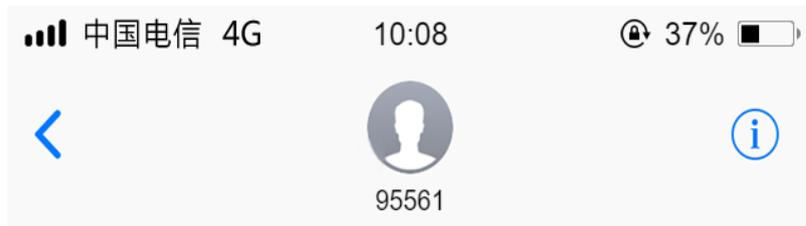
【兴业银行】您尾号9516的账户于09月16日16:23在【支付宝-支付宝-理财-货币基金申购】发生快捷支付扣款，人民币4300.00元，活期余额750000.00元。

2017年9月16日 星期六 下午
17:09

【兴业银行】您尾号9516的账户于09月16日17:09收到建设银行尾数5611的账户转账4300.00元，活期余额754300.00元。



覃悦手机短信截图



2019年7月12日 星期五 下午
13:16

【兴业银行】您尾号9516的账户于07月12日13:16通过手机关闭短信通知服务，请核实！此后，您将无法收到账户资金变动短信通知。



覃悦手机短信取消通知



劳动合同书

甲方：盛康实业集团有限公司

法定代表人：李继康

乙方：舒丽

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家现行的有关法律和行政法规，甲乙双方平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同类型和期限

甲乙双方以固定期限确定本合同期限，期限自 2015 年 8 月 1 日起至 2018 年 8 月 1 日止。

二、工作内容和工作地点

1、乙方同意根据甲方工作（生产）需要，同意安排在甲方的管理岗位工作。乙方保证全面履行工作（生产）职责。甲方根据经营情况和乙方工作业绩、能力表现，在集团内可以变更或调整乙方的工作部门、工作岗位和工作内容，岗位薪资随岗位转变而调整。

2、甲方因生产服务需要、产业、产品结构调整以及工艺规程、组织结构设置情况发生变化需要调动乙方工作岗位时，乙方同意接受，并签订《劳动合同变更书》；

3、乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作（生产）任务，达到规定的质量和服务标准；

4、乙方的工作地点为东远。

三、工作时间

乙方所在岗位执行标准工时制。

四、劳动报酬和福利待遇

1、工资分配遵循按劳分配原则，甲方于每月 30 日前以货币形式支付乙方上月工资；

2、甲方应根据本单位的工资制度，确定乙方实行其他工资形式；

3、甲方根据经营情况为乙方提供相关福利待遇；

4、甲乙双方应按照国家和本地社会保险的有关规定缴纳社会保险费用。乙方个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。

五、劳动纪律

乙方应遵守甲方制定的规章制度、遵守职业道德、履行所从事职位的职责、服从甲方的工作安排、遵守甲方工作规范、爱护甲方财产、参加甲方组织的培训、提高职业技能。甲方应向乙方告知甲方制定的规章制度、工作规范等。

六、合同的变更、解除、终止、续订

经甲乙双方协商，可变更、解除、终止、续订合同。乙方有违反甲方公司规定的行为的，甲方可主动解除合同。

七、劳动争议解决

因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；如调解不成，当事人乙方要求仲裁的，可向本地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。



法定代表人（签字）

李继康

时间 2015.8.1

乙方（签字）：

殷丽

时间：

2015年8月1日

盛康集团文件

盛康发[2015]12号

签发人：

关于舒丽任职的通知

集团总部各部门、各子公司：

因工作需要，经总部研究决定：

聘任舒丽为集团财务管理副部长，协助财务管理部部长分管集团公司

对外投资(参股)公司生产运营过程中内部资金调度及融资等工作。

任职期限为2015年8月1日至2018年8月1日。

特此通知！

二〇一五年八月二十五日



抄送：舒丽

岗位说明书

编号：盛康岗位书 010303

一、工作描述

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|----|----|------|-------------|--------------------|------|--------|
| 工作单位 | 盛康实业集团有限公司总部 | | | | | 工作地点 | 东远市百桦经济开发区百桦大道 6 号 | | |
| 职务概况 | 岗位名称 | 财务管理部副部长 | | | 所属部门 | 财务部 | 定编人数 | 1 | |
| | 岗位性质 | 管理区 | 技术 | 生产 | 营销 | 服务 | 其他 | 岗位层级 | 集团中层副职 |
| | 直接上级 | 财务管理部部长 | | | 直接下属 | 各子公司财务部长、出纳 | | | |
| 工作概述 | 协助财务部长合理管控集团总部费用及集团资金调配；保证集团资金的安全性及集团融资管理 | | | | | | | | |
| 岗位职责 | <p>1、负责提高资金的使用效率，有效控制资金成本、规避资金运作风险。</p> <p>2、负责对集团各公司资金管理进行检查监督；</p> <p>3、协助财务部长负责组织收集与融资有关的政策及金融信息，并提出与集团融资相关的合理建议。</p> <p>4、执行公司的融资决策，及时报送投融资所需的资料，及时跟进完善及反馈其间的各类问题确保审批的时效性；</p> <p>5、协助财务部长组织实施集团总部财务会计核算、预算、决算等工作，确保其及时性、准确性、可控性；</p> <p>5、负责集团总部的费用审核及分析。</p> <p>6、完成上级交办的其他任务。</p> | | | | | | | | |
| 工作权限 | 资金监督、检查及建议权，预算内费用支出的支配权及建议权，财务规章制度执行情况监督权；融资计划及方案的建议权 | | | | | | | | |
| 工作重点考核项目 | 费用支出的合理性；融资及贷后管理； | | | | | | | | |
| | 所受监管 | 受集团财务部长的工作监管 | | | | | | | |

| | | |
|------|------|----------------------|
| 工作关系 | 所施监管 | 对集团主管会计、各子公司财务部长实施监管 |
| | 内部关系 | 与集团各部门及各子公司均有工作联系 |
| | 外部关系 | 与财政、银行所等相关金融单位有工作联系 |

二、任职说明

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------|--------|--------|---|
| 任职资格 | 身体条件 | 年龄 | 30-50 岁 | 性别 | 不限 | | |
| | | 身高 | 男 170cm/女 160cm | 外貌形象 | 五官端正 | | |
| | | 体能 | 身体健康，体能充沛 | | | | |
| | 学历要求 | 本科以上学历 | | | | | |
| | 专业要求 | 会计等财务相关专业 | | | | | |
| | 经验要求 | 五年以上中型企业或三年以上大型企业财务管理工作经验 | | | | | |
| | 品行要求 | 诚信、忠诚、严谨、廉洁 | | | | | |
| | 必备工作技能 | 计算机 | 熟练操作办公软件及财务软件 | | | | |
| | | 外语 | | | | | |
| | | 其他 | 普通话流利 | | | | |
| | 必备资格证 | 会计从业资格证，中级以上职称 | | | | | |
| | 岗位基本能力 | 领导决策能力 | B | 分析判断能力 | B | 语言表达能力 | B |
| | | 统筹规划能力 | B | 沟通协调能力 | B | 文字表达能力 | B |
| | | 激励授权能力 | B | 社会活动能力 | B | 学习成长能力 | B |
| | | 组织指挥能力 | B | 人际关系能力 | B | 冲突管理能力 | B |
| 开拓创新能力 | | C | 理解实施能力 | B | 动手操作能力 | B | |
| 要求程度：A、强；B、较强；C、一般；D、无要求 | | | | | | | |
| 所需技能培训 | 税务、财务管理等相关培训 | | | | | | |
| 职业发展 | 可直接晋升的职位 | 集团财务部部长 | | | | | |
| | 可相互转换的职位 | 各子公司副总经理 | | | | | |
| | 可升迁至此的职位 | 集团主管会计 | | | | | |
| 工作条件 | 工作强度 | 较大 | | | | | |
| | 工作环境 | 室内工作，环境良好 | | | | | |
| 职责履行 | √ | 工作绩效 | √ | 领导决策 | √ | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|--------------|-------|---|--------|---|
| 工作考核项目 | 分析判断 | √ | 指导协调 | √ | 人际关系 | √ |
| | 冲突管理 | √ | 工作创新 | √ | 责任荣誉 | √ |
| | 授权激励 | √ | 统筹规划 | √ | 效益意识 | √ |
| | 成本意识 | √ | 质量意识 | √ | 安全意识 | |
| | 其它考核指标 | | | | | |
| 岗位薪酬 | 月收入 | 元 | 新聘试用期 | | 试用期月收入 | |
| | 年收入 | 元 | | | | |
| 试用期考察、考核部门 | | 集团财务总监、人力资源部 | | | | |

三、 工作项目与工作标准:

| 序号 | 工作项目 | 工作标准 | 使用表单/制度/流程 |
|----|-------------------|--|---|
| 1 | 资金安全 | 指导、监督出纳及时、认真登日记账，保证日清月结；及时做好帐单核对，做好余额调节表；不定期检查各出纳员的库存，确保钱账相符。 | 1、《资金盘点表》 2、《资金收支明细表》 3、《银行余额调节表》 |
| 2 | 集团融资管理及成本分析 | 及时审核、报送融资所需的基础资料；及时跟进完善及了解反馈各种问题确保审批的时效情；根据出纳提供的《银行贷款变动明细表》，对银行流动性贷款和银行承兑汇票单笔成本及综合成本进行审核、分析，对控制和降低财务成本提出合理化建议。 | 1、《银行贷款变动明细表》 2、《贷款综合成本测算分析表》 |
| 3 | 集团总部年度及月度预算的审核及分析 | 及时审核会计每年或月提供的月度计划进行审核及分析，对控制和降低各项费用提出合理化建议。 | 1、《年或月度资金支出计划表》 2、《年或月度费用分析表》 |
| 4 | 临时事项 | 及时完成上级领导交办的临时任务 | |

四、工作标准

1.资金安全的工作标准

1.1 收入方面：监督、审核各公司的各项收入，做到应收尽收，所有收入均纳入财务帐簿，无私设帐外及“小金库”现象。

1.2 支出方面：对公司所有支出均按批准的月度资金计划项目及用途执行，不得自行改变项目内容，扩大支出范围。所有资金支出均履行严格的审批手续，办理完有关单据审核确认的前提下，按“经办人 → 部门负责人 → 财务负责人 → 分管副总或总裁（最终审批权人）”方可支出，不存在挤占，挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及集团制度，无擅自扩大开支范围和提高开支准标、公司津贴、奖金和福利均按集团公司规定发放，无滥发奖金、补贴或利现象。

1.3 指导、监督出纳及时、认真登日记帐，保证日清月结；及时做好帐单核对工作，做好余额调节表。

1.4 不定期出纳的资金库存情况进行核查，确保钱帐相符。

2.融资工作标准

3.1 融资基本原则：

3.1.1 发挥集团公司的整体优势，广开融资渠道，满足经营和发展资金需求；

3.1.2 合理配置集团公司融资资源，挖掘内部资金潜力，降低融资成本；

3.1.3 优化融资结构，防范融资风险，保证资金链条安全和信用安全；

3.1.4 所有融资由集团公司统筹措；

3.2 融资管理

3.2.1 对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。

3.2.2 对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限，保证日常还不付息正常进行，确保企业债信。

3.2.3 对发放的流动性贷款和银行承兑汇票单笔成本及综合成本进行审核、分析，确立最佳融资方案及融资条件。

3.2.4 建立融资档案管理系统，保管好与融资有关的相关资料（如贷款合同等）。

房屋產權抵押合同

債權人（以下簡稱甲方）：龍昊天

債務人（以下簡稱乙方）：何維森

乙方急需一筆資金作為投資，需向甲方借款。雙方經協商一致同意，在乙方以其房產證（以下簡稱乙方抵押物）。作為借款抵押物抵押給甲方的條件下，由甲方提供雙方商定的借款額給乙方。為此，特訂立本合同：

第一條 借款內容

- 1、借款總金額：肆仟萬元(4000万)
- 2、借款用途：本借款用於投資需要，不作為其他非法使用。
- 3、借款期限：自2019年7月13日起至2020年1月13日止。期限屆滿之日清償。借款利息：月息為2.5%。

乙方保證在合同規定的借款期限內按期主動還本付息。

第二條 抵押物事項

1. 抵押物名稱：Metro Harbour View 福利行J8号 房屋產權證（證號：外字字第1801101087）；
2. 抵押物價值：乙方房產證經雙方議定估價為肆仟万(4000万)元；
3. 抵押期限：自本借款合同生效之日起至乙方還清甲方與本合同有關的全部借款本息為止。

第三條 甲乙雙方義務

（一）甲方義務：

- 1、對乙方交來抵押物契據證件要妥善保管，不得遺失、損毀。
- 2、在乙方到期還清借款後，將抵押物的全部契據、證件完整交還乙方。

(二) 乙方的義務：

1. 應嚴格按照合同規定時間主動還本付息。
2. 保證在抵押期間抵押物不受乙方破產、資產分割、轉讓的影響。如甲方發現乙方抵押物有違反本條的情節，甲方通知乙方當即改正或可終止本合同借款，並追償已借出的全部借款本息。
3. 乙方未經甲方同意不得將抵押物出租。出售、轉讓、再抵押或以其他方式處分。

第四條 違約責任

1. 乙方如因本身責任不按合同規定支付借款，給甲方造成經濟上的損失，乙方應負違約責任；
2. 乙方如不按期付息還本，甲方亦可向有管轄權的人民法院申請拍賣抵押物，用於抵信宣導本參，名有不足抵信部分，甲方仍有權向乙方追償，直至乙方還清甲方全部借款本息為止。

第五條 其他規定

1. 發生下列情況之一時，甲方有權停止合同並收回相應借款及利息。
 - (1) 乙方向甲方提供情況和各項資料不真實。
 - (2) 乙方與第三者發生訴訟，無力向甲方償付借款本息。
 - (3) 乙方的資產總額不足抵償其負債總額。
2. 甲方或乙方任何一方要求變更合同或本合同的某一項條款，須在事前以書面形式告知對方，在此之前，本合同中的各項條款仍然有效。
3. 甲乙雙方提供的借款憑證，及與合同有關的其他書面材料，均作為本合同的組成部分，與合同具有同等效力。

第六條 爭議的解決

本合同遵守中華人民共和國的法律、法規，若發生爭議：

1. 發生爭議雙方協商解決；
2. 協商不成，請有關部門調解；

3.調解不成，向當地人民法院起訴。本合同自即日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份，合同文本具有同等法律效力。

甲方（簽字、蓋章）：龍景天

身份證號：888666198209091111

聯繫方式

乙方（簽字、蓋章）：何林森

身份證號：888666198502191111

聯繫方式

借款借据

借款人因资金周转困难，现向出借人借款 肆仟万 元

(大写)元，该款项由出借人转账至如下账户给借款人：

户名：杨耀森

开户行：中国银行

账号：777244440004908

双方约定，借款期限为 6 个月，于 2019 年 7 月 15 日至 2020 年 1 月 15 日止，每月借款利息为借款本金的 2.5 %。借款期限届满三日内，借款人一次性还清借款本金及利息，逾期日未按约定支付利息，出借人可以提前要求借款人偿还全部借款本金和利息。

出借人：龙昊天

身份证号：888666198209091111

借款人：杨耀森

身份证号：888666198302191111

日期：2019年7月15日