

对陕西龙门教育科技有限公司
股东、实际控制人及其关联方资金
情况汇总表的专项审核报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

一、专项审核报告

二、附表：

1、2017 年 1-12 月控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



**关于对陕西龙门教育科技有限公司
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**

中兴华专字（2018）第 010016 号

陕西龙门教育科技有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了陕西龙门教育科技有限公司（以下简称“龙门教育”）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的龙门教育 2017 年 1-12 月控股股东、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、完整的审核证据是龙门教育管理层的责任，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龙门教育 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解龙门教育 2017 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。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

本审核报告仅供龙门教育2017年1-12月控股股东及其他关联方资金占用情况披露之目的，不得用作任何其他目的。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018年4月2日



编号: 0 04008839

营业执照

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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

2017 年 12 月 19 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。

证书序号: 0000066

说明

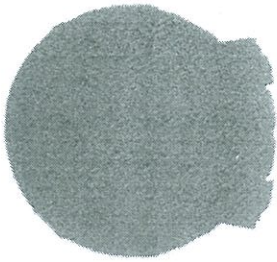
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

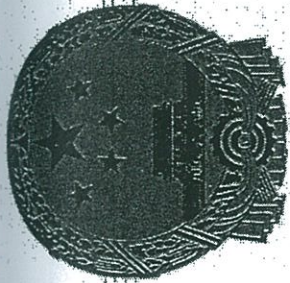
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日





证书序号: 000446

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
执行证券、期货相关业务。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

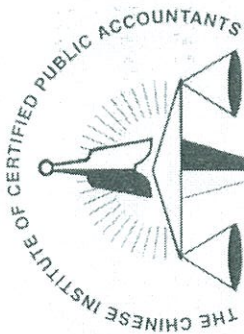
首席合伙人: 李尊农

证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日





姓名 米军涛
 Full name 米军涛
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1972年01月31日
 Date of birth 1972年01月31日
 工作单位 北京中兆信会计师事务所
 Working unit 北京中兆信会计师事务所
 身份证号码 110104720131257
 Identity card No. 110104720131257



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

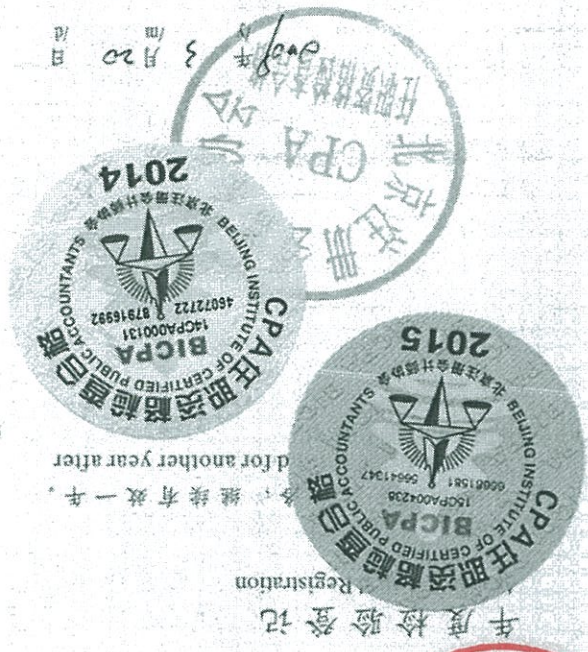


证书编号: 11001122618
 No. of Certificate 11001122618
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期: 2002年11月28日
 Date of Issuance 2002年11月28日

年 月 日



年 月 日



and for another year after

年度检验登记
Registration



姓名 杜少强
性别 女
出生日期 1976-10-03
Sex
Date of birth 北京中核会计师事务所有限公司
工作单位 北京中核会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 52068117010015110
Identity card No.