

关于河南双发石油装备制造股份有限公司

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



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135



关于河南双发石油装备制造股份有限公司
2015年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况汇总表的专项审核报告

<u>目 录</u>	<u>页 次</u>
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3
三、审计报告附件	

**关于河南双发石油装备制造股份有限公司
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**

中兴华专字[2016]第 BJ02-0006 号

河南双发石油装备制造股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河南双发石油装备制造股份有限公司（以下简称“双发股份公司”）2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）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、完整的审核证据是双发股份公司管理层的责任，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双发股份公司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。

为了更好地理解双发股份公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为双发股份公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得
用作任何其他目的。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一六年三月三十日





营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 申兴华会计师事务所(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。(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。)

申兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告专用章



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。

2015年10月23日



证书序号: NO. 019705

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: 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 李尊农

办公场所: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

组织形式: 特殊普通合伙

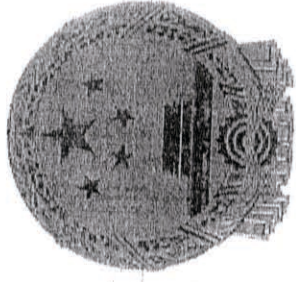
会计师事务所编号: 11000167

注册资本(出资额): 2821万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0066号

批准设立日期: 2013-10-25

北京中兴会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章



证书序号: 000179

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,
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



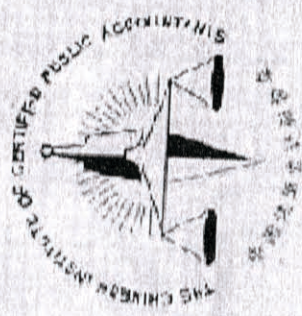
- 一、注册会计师执业质量，业务时间和服务质量。
- 二、注册会计师本人任职，不得转让、辞职。
- 三、注册会计师停止执业或变更身份，应持本证向发证主管注册会计师协会。
- 四、在证书有效期内，在注册会计师协会注册。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation 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 renewal after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
2013年12月30日

注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
2013年12月30日



姓名: 李晖
性别: 女
出生日期: 1983年11月22日
工作单位: 中磊会计师事务所
身份证号: 36010751112314



年度检验登记
Annual Renewal Registrations

本证书在检验合格
This certificate is valid
this renewal.



证书编号: 360100130006
No. of Certificate

批准注册机构: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年04月30日
Date of Issuance



 中国注册会计师协会

姓名: 陆中鹏
 Full name: 陆中鹏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1967-08-24
 Date of birth: 1967-08-24
 工作单位: 中兴华会计师事务所
 Working unit: 中兴华会计师事务所
 身份证号: 310105196708240014
 ID Card No.: 310105196708240014

本人同意将本证书注册
 I agree to register this certificate



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效
 This certificate is valid
 此证有效
 This certificate is valid

11000070850
 注册编号
 Registration No.

1968年06月16日
 发证日期
 Date of Issuance

北京注册会计师协会
 Beijing Institute of Certified Public Accountants

2013
 2014
 2015

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

中兴华会计师事务所
 Zhongxinghua Accounting Firm

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所
 Zhongxinghua Accounting Firm

2013年12月30日
 2013年12月30日