

关于北京九尊能源技术股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况汇总表专项审核报告

北京兴华会计师事务所  
报



## 关于北京九尊能源技术股份有限公司 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

(2017)京会兴专字第 12010019 号

北京九尊能源技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京九尊能源技术股份有限公司（以下简称“北京九尊公司”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 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《2016 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、完整的审核证据是能为公司管理层的责任，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能为公司 2016 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。

为了更好地理解北京九尊公司 2016 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。

第 1 页，共 3 页



# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项审核报告仅供北京九尊公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京九尊公司 2016 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



北京兴华  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
吴细平  
吴细平



中国·北京  
二〇一七年四月十九日

中国注册会计师：  
刘宗福  
刘宗福



附表:

## 2016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:北京九尊能源技术有限公司

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
无								
合计	—	—						—

编号: 1 02753582



# 营业执照

(副本)<sup>(2-1)</sup>

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

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。)

仅供报告附件使用



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。

2016

16 月 日

企业信用信息公示系统网址: [qxyy.state.gov.cn](http://qxyy.state.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. 0119839

### 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: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 陈健华

办公场所: 北京市西城区爱民路18号22206房间

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000010

注册资本(出资额): 5380万元

批准设立文号: 京财企字司(2013)0660号

批准设立日期: 2013-10-10

仅供报告附件使用





证书序号: 000485

# 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：陈胜华

仅供报告附件使用

证书号：10



发证时间：二〇一八年七月二十七日

证书有效期至：二〇二〇年七月二十七日





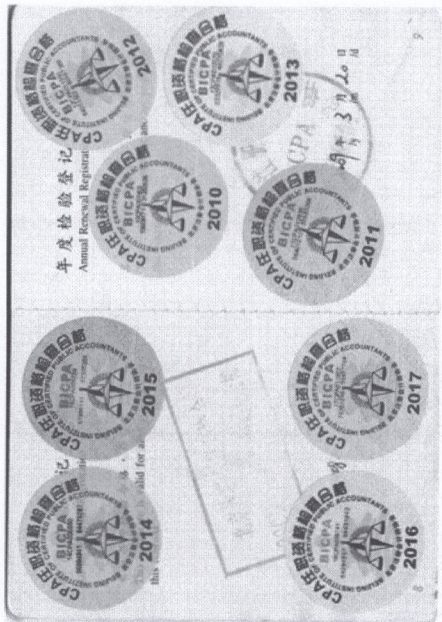
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

仅供报告附件使用



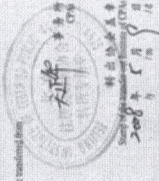
姓名	吴博华
性别	男
出生日期	1976年01月16日
工作单位	大银会计核算事务所
身份证号码	420221197601161217
Identity card No.	






注册会计师工作单位变更申报登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意登记  
Agree the holder to be transferred



2008年5月16日

同意调入  
Agree the holder to be recruited



2008年5月16日

NOTES

- When participating, the CPA shall show the client this certificate above.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting consultancy business.
- In case of force, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs and go through the procedure of reissue after making an announcement of force on the newspaper.

物、吴博华 执业证书号 11020106418

取入, 吴博华 执业证书号 11020106418

- 注册会计师在执业过程中应当遵守法律、法规和职业道德, 恪守职业道德, 保持独立性, 不得利用职业便利为自己或他人谋取不正当利益, 不得利用职业便利从事可能损害公众利益的活动, 不得利用职业便利从事任何交易, 不得利用职业便利从事任何不正当活动, 不得利用职业便利从事任何损害社会公共利益的行为。
- 注册会计师应当遵守法律、法规和职业道德, 保持独立性, 不得利用职业便利为自己或他人谋取不正当利益, 不得利用职业便利从事可能损害公众利益的活动, 不得利用职业便利从事任何交易, 不得利用职业便利从事任何不正当活动, 不得利用职业便利从事任何损害社会公共利益的行为。
- 注册会计师应当遵守法律、法规和职业道德, 保持独立性, 不得利用职业便利为自己或他人谋取不正当利益, 不得利用职业便利从事可能损害公众利益的活动, 不得利用职业便利从事任何交易, 不得利用职业便利从事任何不正当活动, 不得利用职业便利从事任何损害社会公共利益的行为。
- 注册会计师应当遵守法律、法规和职业道德, 保持独立性, 不得利用职业便利为自己或他人谋取不正当利益, 不得利用职业便利从事可能损害公众利益的活动, 不得利用职业便利从事任何交易, 不得利用职业便利从事任何不正当活动, 不得利用职业便利从事任何损害社会公共利益的行为。

12





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会




姓 名	刘洪博
Full name	刘 洪 博
Sex	男
出生日期	1973-06-28
Date of birth	1973-06-28
工作单位	中天运会计师事务所有限公司
Working unit	天津分所
身份证号码	413024197306286530
Identity card No.	



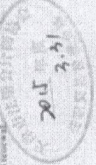
中天运会计师事务所有限公司  
天津分所  
1301020100478

仅供报告附件使用



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书依据新会籍，连续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
its renewal.



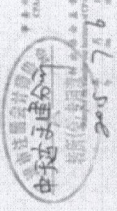
2015.12.1

中 国 注 册 会 计 师


中 国 注 册 会 计 师

注 册 会 计 师 工 作 单 位 变 更 申 请 登 记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意注册  
Agree to register (checked box)



2015.12.1



中 国 注 册 会 计 师

中 国 注 册 会 计 师

**注 意 事 项**

一、注册会计师执行职务，必须持有有效证书方能  
有效注册。  
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。  
三、注册会计师停止执行法定业务时，应持本证  
明，向发证机关申请注销注册。注册会计师协会  
将：注销、变更本证的簿册，办理变更登记。  
**NOTES**

- 1 When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2 This certificate shall not be transferable and shall be valid for one year after its renewal.
- 3 The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs, when the CPA, stops conducting his/her business.
- 4 In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.