

郑州恒凯能源科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明

希会其字(2019)0081 号

610199003

目 录

一、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明.....	(1)
二、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表.....	(2)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	
(四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2019)0081 号

郑州恒凯能源科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项说明

郑州恒凯能源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了郑州恒凯能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2018 年度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相关财务报表附注，并出具了希会审字（2019）1810 号审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露的要求，贵公司编制了后附的 2018 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解 2018 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。

本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国

西安市

中国注册会计师：

陈映华

中国注册会计师：

欧阳景伟

二〇一九年四月十六日

附件



2018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：郑州恒源能源科技股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	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	2018年初占 用资金余额	2018年度占用累计 金额（不含利息）	2018年度累计发生 的利息（如有）	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										
小计										
公司的子公司及 其附属企业										
小计										
关联自然人及其 控制的法人										
小计										
其他关联人及其 附属企业										
小计										
总计										

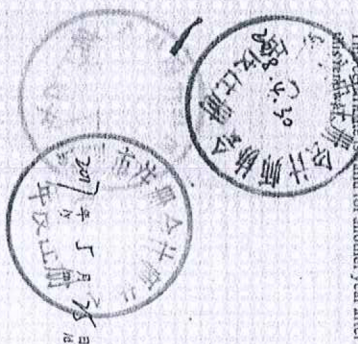


姓名 陈联平
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-08-26
Date of birth
工作单位 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 440582198508261843
Identity card No.

证书编号: 110003680052
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012 年 11 月 27 日
Date of Issuance

年度检验登记

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
successful inspection.



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
同意调入
Agree the holder to be transferred from

深圳正先 事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred from



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 2 月 28 日

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

深圳正先 事务所
CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 2 月 28 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 2 月 28 日



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



姓名: 曹国栋

性别: 男

出生日期: 1989-10-08

工作单位: 普华永道会计师事务所(深圳)有限公司

身份证号: 430581198910080559

证书编号: 110001541442
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 批准注册日期: 2018 年 04 月 23 日
 发证日期: 2018 年 04 月 23 日

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.



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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日



营业执照

(副本) 10-1

统一社会信用代码9161013607340169X2

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)
成立日期 2013年06月28日
合伙期限 长期
经营范围 许可经营项目: 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。一般经营项目: (未取得专项许可的项目除外)



登记机关



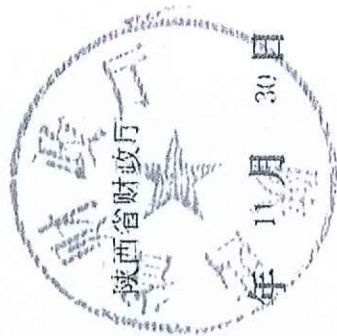
请于每年1月1日至6月30日报送上一年度年度报告。自公司成立之日以及企业相关信息形成之日起20个工作日内, 在企业信用信息公示系统进行公示。

2018年 11月 12日

证书序号:0006585

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》。



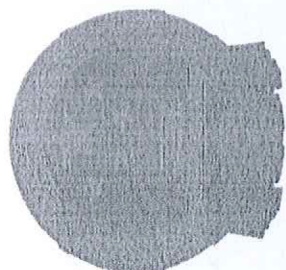
发证机关:

2013

11月

30日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号(新)
事大厦六层

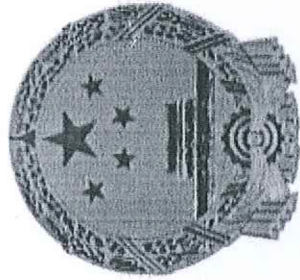


组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日



证书序号: 000114

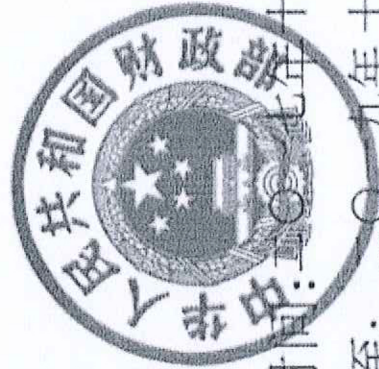
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人:

吕榕



证书号: 31

发证时间: 二〇〇七年十一月十四日

证书有效期至: 二〇〇九年十一月十四日