

广州栋方生物科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况  
汇总表的专项说明



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)68364878

传真：(010)68364875

# 目 录

---

一、专项说明

二、附表

## 山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 广州栋方生物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汇总表的专项说明

报告文号： 中兴华报字（2019）第030015号

客户名称： 广州栋方生物科技股份有限公司

报告时间： 2019-04-17

签字注册会计师： 谭正嘉 （CPA：370200010003）  
辛熙 （CPA：110001673919）



011092019041606119951

报告文号：中兴华报字（2019）第030015号

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-68364878

传真： 010-68348135

通讯地址： 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层

电子邮件： zxhcpa@vip.163.com

---

防伪查询网址：<http://sdcpacpvfw.cn>(防伪报备栏目)查询



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

### 关于广州栋方生物科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2019）第030015号

广州栋方生物科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州栋方生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，并于2019年4月17日签发了中兴华审字（2019）第030160号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，贵公司编制了后附的广州栋方生物科技股份有限公司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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司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交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与

已审计的 2018 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：广州栋方生物科技股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 4 月 17 日


附表:

## 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: 广州栋方生物科技股份有限公司

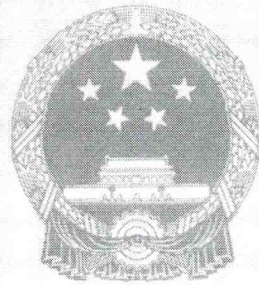
金额单位: 人民币万元

| 资金占用方名称 | 占用方与公司的关系 | 公司的会计核算科目 | 期初占用资金余额 | 报告期占用金额(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 |
|---------|-----------|-----------|----------|---------------|----------------|------------|----------|--------|
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
|         |           |           |          |               |                |            |          |        |
| 合计      | —         | —         |          |               |                |            |          |        |

法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 



# 营业执照

(副本) (3-3)

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

2018年12月07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》。

# 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

发证机关:



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000446

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

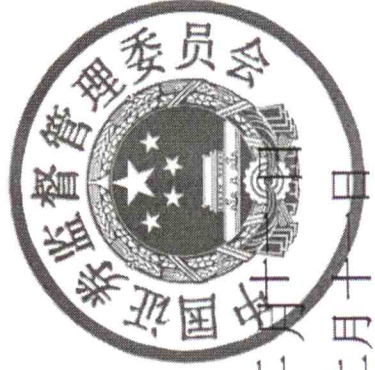
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
变更(2019.12.10)



姓名 谭正嘉  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1956年6月24日  
Date of birth  
工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 370204560624001  
Identity card No.

证书编号: 370200019003  
No. of Certificate  
批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2000年6月1日  
Date of Issuance

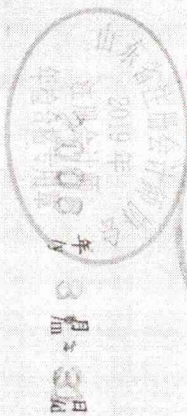


2009 3 31

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



转出: 敦周, 2015.5.26

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，收费时须向委托方出示本证书。
- 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，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

山东汇德会计师事务所

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



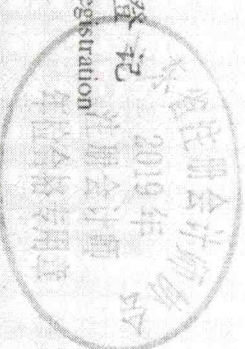
姓名 辛熙  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1979-12-08  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 370205197912082511  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号： 110001673912  
 No. of Certificate

批准注册协会： 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2017年 05月 24日  
 Date of Issuance

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 月 日