

# 广东正迪科技股份有限公司

关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明

广会专字[2019]G19004860029号

---

## 目 录

关于控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明.....	1
附件：广东正迪科技股份有限公司 2018 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表.....	3

# 关于控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审核说明

广会专字[2019]G19004860029号

**广东正迪科技股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，审计了广东正迪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2019]G19004860011号”审计报告。

根据年报披露的相关要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。


本专项说明仅作为贵公司向全国中小企业股份转让系统报送年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：广东正迪科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表


广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：王旭彬



中国注册会计师：张 腾



中国 广州

二〇一九年四月二十五日

附件:

广东正迪科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 广东正迪科技股份有限公司

单位: 人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	与公司的关联关系	核算的会计科目	年初占用资金余额	本年累计发生金额	占用资金利息	本年度偿还累计发生额	本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				-	-	-	-	-		
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				-	-	-	-	-		

公司的法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





编号: S0152019052117G(1-1)

统一社会信用代码

914401010827260072

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至 长期

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房



商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信  
息公示平台查询,网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。依  
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营  
活动。)



登记机关

2019年 03月 07日



证书序号: NO. 020719

# 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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

# 执业证书

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通  
合伙)  
\* (SGP)

名称:

主任会计师:

办公场所:

1001-1008 房

组织形式:

会计师事务所编号:

44010079

注册资本(出资额):

1044 万元

批准设立文号: 粤财会[2013]45号

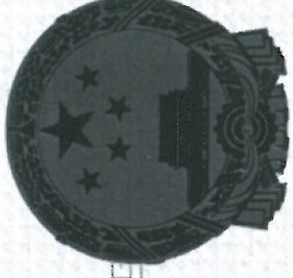
批准设立日期: 2013年10月

广州市越秀区东风东路 555 号

特殊普通合伙

2013年10月





证书序号: 000425

# 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

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 蒋洪峰




证书号: 56

发证时间: 二〇一〇年十二月十八日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十八日



姓名 王旭彬  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1971-09-22  
 Date of birth  
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 440525197109220014  
 Identity card No.



证书编号: 440100010044  
 No. of Certificate

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

发证日期: 二〇〇〇年二月十八日  
 Date of Issuance

2011年4月30日换发

王旭彬(440100010044), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



440100010044

王旭彬(440100010044), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)58号。



440100010044

注册税务师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 (特殊普通合伙)

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

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

年 月 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]45号 转制为  
 广东正中珠江会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月 日  
 /y /m /d



张腾

姓名 Full name 张腾  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1979-01-19  
 工作单位 Working unit 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 440105790119002



证书编号: 440100790044  
No. of Certificate

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

发证日期: 二〇〇五年五月十三日  
Date of Issuance /y /m /d

2011年4月30日换发



张腾(440100790044), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



张腾(440100790044), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)58号。



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

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

根据粤财办[2013]15号转制为

广东正中珠江会计师事务所  
(特殊普通合伙)

事务所  
CPAs

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

2013年 11月 28日  
/y /m /d