

河南康耀电子股份有限公司
2018 年度
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
的专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于河南康耀电子股份有限公司 2018年度控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用的专项说明



XYZH/2019XAA10266

河南康耀电子股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南康耀电子股份有限公司(以下简称河南康耀公司)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26日出具了XYZH/2019XAA10263号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》股转系统发(2018)2533号的要求,河南康耀电子公司按照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》编制了本专项说明所附的河南康耀公司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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是河南康耀公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南康耀公司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。

除对河南康耀公司2018年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计河南康耀公司2018年度财务报表时河南康耀公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解河南康耀公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供河南康耀公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十六日

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



公司名称：河南康耀电子股份有限公司

单位：元

占用方名称	占用方关系	占用性质	公司核算的 会计科目	期初余额	本期占用 累计发生金 额	本期偿还 累计发生金 额	期末余额	预计偿还方 式	预计清偿时 间	是否经审议 且公告披露
							0.00			
							0.00			
							0.00			
							0.00			
							0.00			
							0.00			
合计				0.00	0.00	0.00	0.00			

企业负责人：

潘建军

主管会计工作的负责人：

潘建军

会计机构负责人：

潘建军



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日 **再次复印无效**

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



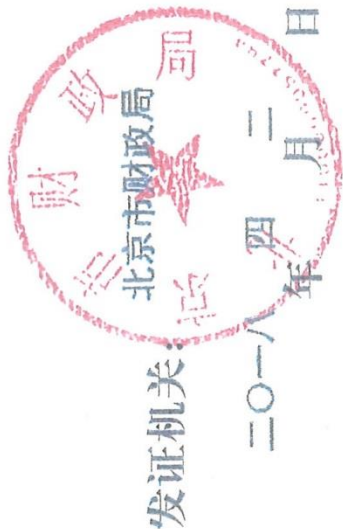
2019年01月14日

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: 0000186

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

再次复印无效



证书序号: 000198

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

再次复印无效

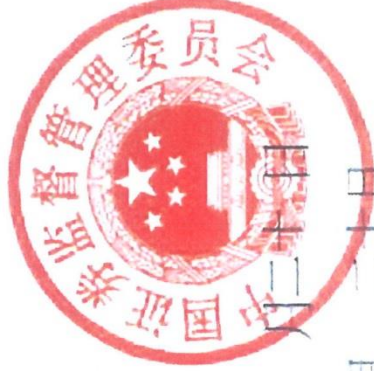
首席合伙人: 张克

证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月

证书有效期至: 二〇一九年十月

三十日





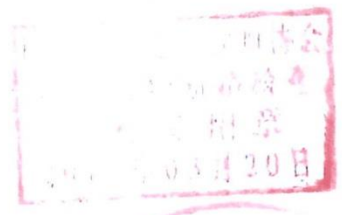
姓名: 管晓波
 Full name: Guan Xiaobo
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1970-06-17
 Date of birth: 1970-06-17
 工作单位: 信永中和会计师事务所(西安分所)
 Working unit: Xinyongzhonghe CPA Firm (Xi'an Branch)
 身份证号码: 61058219700617101Y
 Identity card No.: 61058219700617101Y



再次复印无效

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.



证书编号: 610000010042
 No. of Certificate: 610000010042

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shaanxi Provincial Institute of CPAs

发证日期: 一九九九年一月一日
 Date of Issuance: 1999年1月1日



姓 名 白西敏
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1975-05-10
Date of birth
工作单位 陕西同人有限责任会计师事
Working unit
务所
身份证号码 610113197505100449
Identity card No

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.



证书编号: 610000441365
No. of certificate
批准注册协会: 陕西省
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005 年 7 月 4 日
Date of issuance

年 月 日
y m d

7



再次复印无效

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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

陕西同人会计师 事务所
CPAs

信永中和会计师 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 6 月 19 日
y m d

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 31 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师 事务所
CPAs

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 6 月 19 日
y m d

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