

**关于北京高普乐光电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
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) 68364873

传真：(010) 68348135



目 录

一、专项说明 1

二、附表

三、专项说明附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件

关于北京高普乐光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴华报字（2019）第 470008 号

北京高普乐光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京高普乐光电科技股份有限公司（以下简称“高普乐股份公司”）2018年12月31日的合并资产负债表，2018年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并出具了“中兴华审字（2019）第470135号”标准无保留意见《审计报告》。

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，并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）的规定，北京高普乐光电科技股份有限公司编制了本专项说明所附的 2018 年度北京高普乐光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京高普乐光电科技股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京高普乐光电科技股份有限公司 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。除了对北京高普乐光电科技股份有限公司实施于 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 年度北京高普乐光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

为了更好地理解高普乐股份公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况，后附资金占用情况表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供高普乐股份披露 2018 年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



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：



二〇一九年四月二十九日

附表

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：北京高普乐光电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年期初占 用资金余额	2018年度占用累 计发生金额	2018年度偿还累 计发生额	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公司的子公司及 其附属企业									
小 计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总 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

(3-1)

(副本)

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

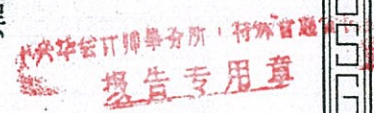
主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

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

2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。

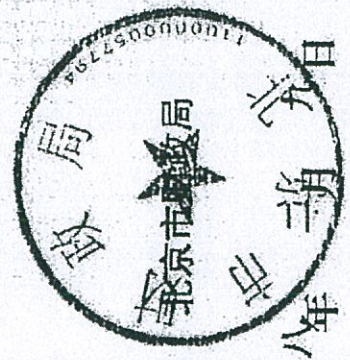
证书序号: 0000066

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。

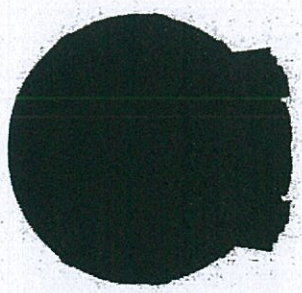
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

李尊农

首席合伙人:

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

特殊普通合伙

组织形式:

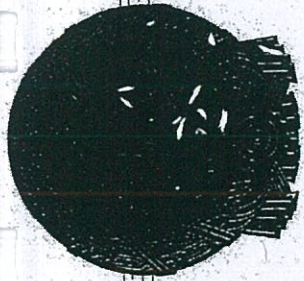
11000167

执业证书编号:

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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章



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

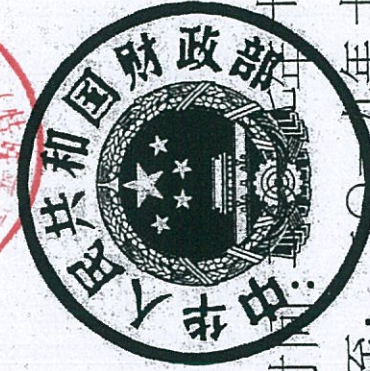
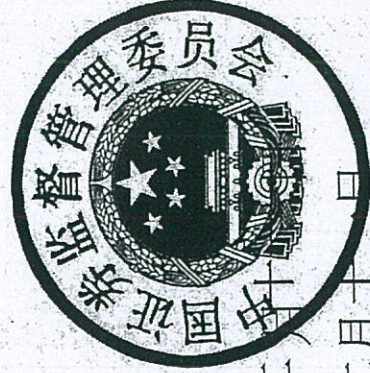
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

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:



会计师事务所 (特殊普通合伙) 报告专用章



Full name: 朱守斌
 Sex: 男
 Date of birth: 1951-12-17
 Working unit: 中德会计师事务所有限责任公司
 Identity card No.: 110102611217288




姓名: 朱守斌
 证书编号: 100000290585

100060290585

证书编号
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

一九九五年一月十



100060290585

证书编号
No. of Certificate

北京注册会计师协会

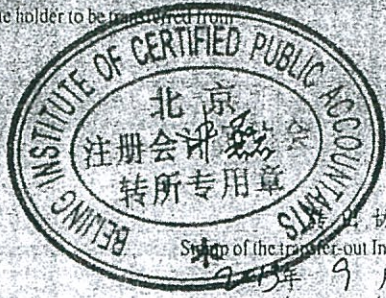
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

一九九五年一月十

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

协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年9月27日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年9月27日
ly /m /d

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
2013年12月30日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年12月30日
ly /m /d