

**关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告**

索引	页码
专项审核报告	1-2
附表	3

关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告

XYZH/2020BJA120014

云南北方奥雷德光电科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了云南北方奥雷德光电科技股份有限公司(以下简称“云南北方奥雷德公司”)2019年12月31日合并及公司的资产负债表,2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2019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”)进行了专项审核。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,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是云南北方奥雷德公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计云南北方奥雷德公司2019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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解云南北方奥雷德公司2019年度控股股东、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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供云南北方奥雷德光电科技股份有限公司2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

（此页无正文，为云南北方奥雷德光电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审核报告签字页）

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: 李斌 (项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇二〇年二月二十五日



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》。

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：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



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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。

首席合伙人: 叶韶勋

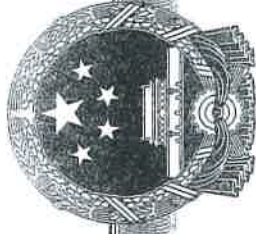


证书号: 16

发证时间: 十

证书有效期至: 二〇二一年十月

十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



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 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

法定代表人 李晓英、张克、叶韶勋

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。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

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

登记机关



2019年05月08日

年度经验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal

2015年3月4日

年度经验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal

2016年3月18日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
After the holder to be transferred from

事务所 (PAs)

2016年5月16日

事务所 (CPAs)

2016年6月3日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意变更
After the holder to be transferred from

事务所 (PAs)

2016年9月27日

事务所 (CPAs)

2016年9月27日



姓名: 高照进
Full name: 高照进
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-00-03
Date of birth: 1978-00-03
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)-黑龙江分所
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)-黑龙江分所
身份证号: 232128197809033834
ID number: 232128197809033834



2017年有效
Valid for another year after this renewal



姓名: 高照进
证书编号: 370100010018

2016年6月10日

370100010018

黑龙江省注册会计师协会
Association of CPAs of Heilongjiang Province

2007年12月07日

2007年12月07日

注册会计师协会