

关于武汉吉和昌新材料股份有限公司  
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

众环专字[2020]010053 号

目 录

- 1、 专项审核报告
- 2、 附表

## 关于武汉吉和昌新材料股份有限公司 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

众环专字(2020)010053号

武汉吉和昌新材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了武汉吉和昌新材料股份有限公司(以下简称“吉和昌公司”)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、完整的审核证据是吉和昌公司管理层的责任,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吉和昌公司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。

为了更好地理解吉和昌公司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。

本审核报告仅供吉和昌公司2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

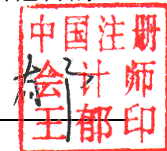
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

王郁

王郁



中国注册会计师:

廖利华

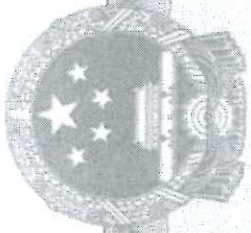
廖利华



中国·武汉

2020年3月13日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91420106081978608B



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、监  
管、许可、监  
管信息。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 石文先:

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;基本建设年度财务审计、基本建设决算;基本建设财务审计、规定的其他业务;代理记账;会计核算;法律、税务咨询、管理咨询、会计培训;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训(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)

主要经营场所

武汉市武昌区东湖路169号2-9层

登记机关



2019年 06月 28日



<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国

家企业信用信息公示系统报送公示

国家企业信用信息公示系统网址:  
<http://172.0.99.57/topIcis/CertificatePrint.do>

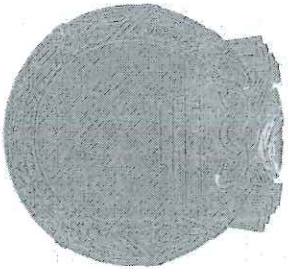
证书序号: 0002385

# 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: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

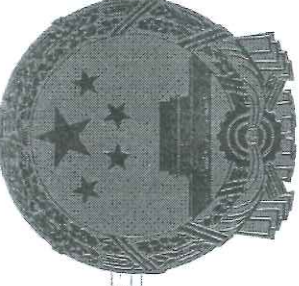
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



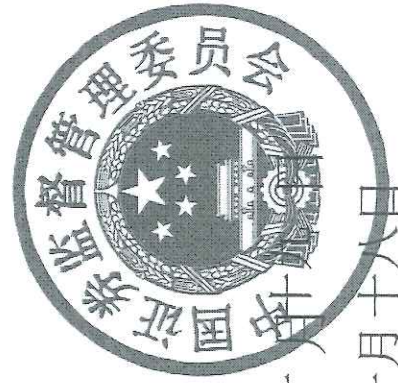
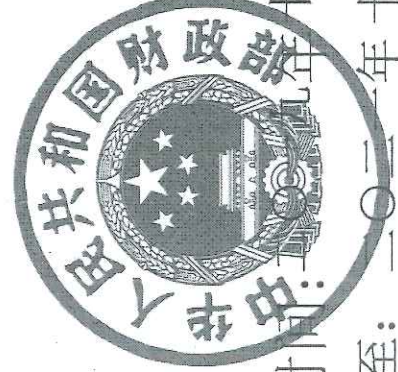
证书序号: 000387

# 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  
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 石文先

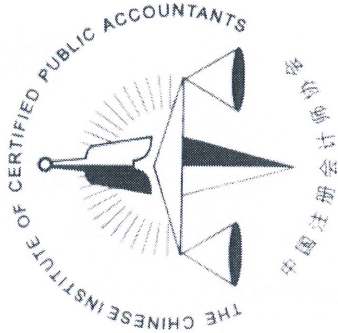


证书号: 53

发证时间: 二〇一二年十一月十八日

证书有效期至:

42



姓名: 王都  
 性别: 女  
 出生日期: 1970-12-04  
 工作单位: 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 420111701204580



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检合格，续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420000253925  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 08 月 25 日  
Date of Issuance

2015 年 05 月 08 日

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

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年9月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年9月15日

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

事务所  
CPAs

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

王郁420000253925  
2016年已通过  
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

王郁420000253925  
2017年已通过  
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

王郁(420000253925)

2019年已通过



车  
ter

日  
月

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.

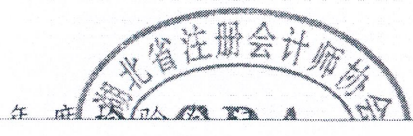
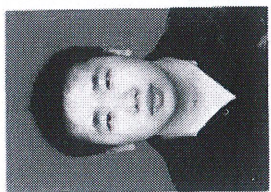
王郁(420000253925)

2019年已通过

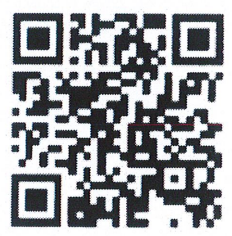




姓名: 廖利华  
 性别: 男  
 出生日期: 1983-12-28  
 工作单位: 武汉众环会计师事务所有限责任公司  
 身份证号: 429006198312280911  
 Identity card No.



廖利华 420100050681  
 2016年已通过  
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

证书编号: 420100050681  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 09 月 05 日  
Date of Issuance

廖利华 420100050681

2017年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

廖利华 (420100050681)

2018年已通过



2015年05月18日

### 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.



2012年05月03日

年 月 日  
/ /

### 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.

廖利华 (420100050681)

2019年已通过



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

众环会计师事务所



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

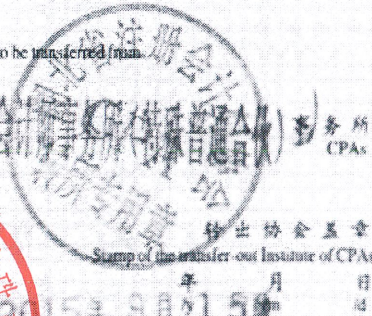
众环海华会计师事务所



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

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

众环会计师事务所(特殊普通合伙)

