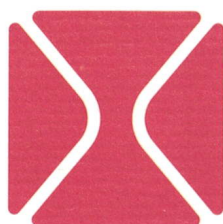


关于山东科大机电科技股份有限公司  
东、实际控制人及其关联方资金占用情  
专项审核报告



**北京兴华会计师事务所**  
**(特殊普通合伙)**

[www.xhcpas.com](http://www.xhcpas.com)

关于山东科大机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  
专项审核报告





## 关于山东科大机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

(2020)京会兴专字第 09000027 号

山东科大机电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了山东科大机电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，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贵公司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。

为了更好地理解贵公司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。

会计师事务所  
报告



# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项审核报告仅供贵公司 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：山东科大机电科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



北京兴华  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

梁小强  
梁小强



中国·北京  
二〇二〇年四月十七日

中国注册会计师：

徐雅媛  
徐雅媛



附表:

## 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

编制单位: 山东科大机电科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

资金占用类别	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	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生 金额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
	无									
小计										
小计										
小计										
总计										

公司法定代表人:

王进华

主管会计工作负责人:

王进华

会计机构负责人:

王进华



统一社会信用代码  
911101020855463270

# 营业执照

(副本)  
(10-1)



扫描二维码  
“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 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
经营范围 张恩军  
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、清算等事务中的会计业务；出具有关报告；基本建设年度决算审计；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。)



仅供用于报告附件使用

成立日期 2013年11月22日  
合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日  
主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间



登记机关

2019年 07月 03日

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年度报告。

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

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书编号：  
No. of Certificate: 110001102608  
批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期：  
Date of Issuance: 2004-12-01 月 日



姓名 梁小强  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1977-04-02  
Date of birth  
工作单位 北京源隆会计师事务所  
Working unit  
身份证号 110102197704022512  
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.



仅供用于报告附件使用

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.

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.

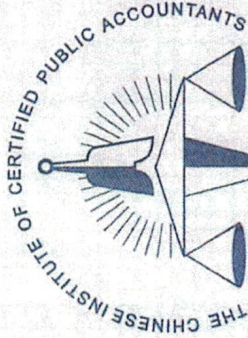
姓名：梁小强  
证书编号：110001102608

2007年3月20日

年度检验合格印章  
Annual Renewal Registration Seal

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

北京注册会计师协会  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会

仅供用于报告附件使用



姓名 Full name 徐雅媛  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1987-11-17  
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 320483198711175821



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: 110000100042  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d