

关于郑州辰维科技股份有限公司
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

众环专字(2020)210011 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	2

关于郑州辰维科技股份有限公司 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

众环专字(2020)210011 号

郑州辰维科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了郑州辰维科技股份有限公司(以下简称“郑州辰维科技公司”)2019年12月31日的资产负债表,2019年度的利润表、现金流量表和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、完整的审核证据是郑州辰维科技公司管理层的责任,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郑州辰维科技公司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。

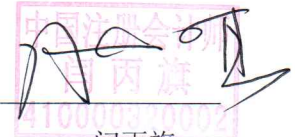
为了更好地理解郑州辰维科技公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供郑州辰维科技股份有限公司2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 
李玉平

中国注册会计师: 
闫丙旗

中国·武汉

2020年4月15日



营业执照

(副本)



统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）



登记机关



重要提示：企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年度的年度报告，公示途径：国家企业信用信息公示系统（湖北）<http://hbgst.gov.cn/>

2018 01 25

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(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

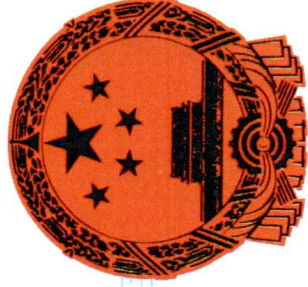
批准执业文号: 鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期: 2013年10月28日

发证机关: 湖北省财政厅

二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



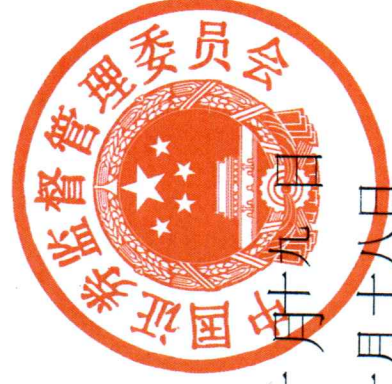
证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

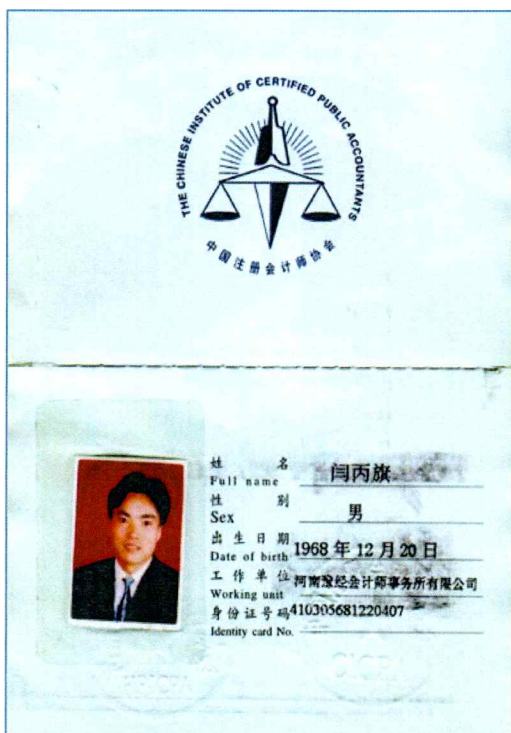
中国证监会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十八日
证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日



姓 名	闫丙旗
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1968 年 12 月 20 日
Date of birth	
工 作 单 位	河南宝经会计师事务所有限公司
Working unit	
身 份 证 号 码	410305681220407
Identity card No.	

转入：公环海承(特普北京分所) 2004.4.9
注册会计工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
意图出
I intend to transfer from
2008年12月5日
2008年12月5日
事务所 CPAs
特出协会盖章
Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs
2008年12月5日
2008年12月5日
事务所 CPAs
特出协会盖章
Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs
2008年12月5日
2008年12月5日



同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出: 李亚平
转出单位: 河南中达信会计师事务所
转出日期: 2013.9.16

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入: 李亚平
转入单位: 河南中达信会计师事务所
转入日期: 2013.9.16

转出单位盖章
Sum of the transfer-out Institute of CPAs
2013年9月16日

转入单位盖章
Sum of the transfer-in Institute of CPAs
2013年9月16日

转出: 李亚平
转出单位: 河南中达信会计师事务所
转出日期: 2013.9.16

转入: 李亚平
转入单位: 河南中达信会计师事务所
转入日期: 2013.9.16

转出单位盖章
Sum of the transfer-out Institute of CPAs
2013年9月16日

转入单位盖章
Sum of the transfer-in Institute of CPAs
2013年9月16日

姓名: 李亚平
Full name: 李亚平
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-02-04
Date of birth: 1978-02-04
工作单位: 河南中达信会计师事务所有限公司
Working unit: 河南中达信会计师事务所有限公司
身份证号码: 410523780204751
Identity card No.: 410523780204751

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

证书编号: 410000090046
No. of Certificate: 410000090046
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Henan Province Association of CPAs
发证日期: 2003年4月28日
Date of Issuance: 2003年4月28日

姓名: 李亚平
证书编号: 410000090046
this renewal.

2013年4月28日