

河南兴浩新材料科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2020]14290 号



目 录

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

河南兴浩新材料科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]14290 号

河南兴浩新材料科技股份有限公司董事会:

我们审计了河南兴浩新材料科技股份有限公司(以下简称“兴浩新材”)财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表、2019年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2020年3月18日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告(2015)107号)及其他相关规定,兴浩新材编制了后附的2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是兴浩新材管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,兴浩新材汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解兴浩新材2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅供兴浩新材披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



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: 河南兴浩新材料科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

非经营性资金占用	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	2019 年年初占 用资金余额	2019 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用 资金的利息 (如有)	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2019 年年初占 用资金余额	2019 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用 资金的利息 (如有)	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
公司的子公司及其附属企 业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

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、清算等事务中的会计业务；出具审计报告、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统处理（数据处理中的银行、产品、PUB等）；基础软件服务；数据处理（数据中心的除外）；企业中心、PUB等；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
关与原件核对一致
CXYD

2020年03月12日

证书序号:0000175

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

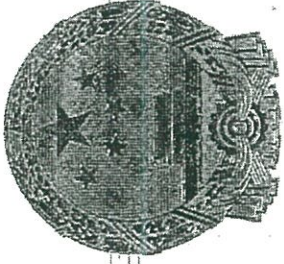
批准执业日期：

北京市财政局

发证机关：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
XVII

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月二十八日

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十八日

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.



2016 03 30

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.



2016年3月30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.



2018 03 30

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.

2019 03 30

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.



2014 03 23

年 月 日

证书编号: 10000052112
No. of certificate

执业会计师事务所: 河南立信会计师事务所
Authorized Accounting Firm

发证日期: 1996 年 05 月 03 日
Date of issue



性别: 男
Sex

出生日期: 1967-09-16
Date of birth

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 郑州分所
Working unit

身份证号: 430104196709162698
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

CXV11

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.

2016年3月30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.

2017年3月30日



2018年3月30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.

2019年3月30日



姓名: 于桂敏
Full name: 于桂敏
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1985-12-19
Date of birth: 1985-12-19
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 与原件核对一致
Identity card No.: 与原件核对一致 (XVIII)