

关于辽宁天利再造科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 206008 号

目 录

关于辽宁天利再造科技股份有限公司控股股
东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专
项说明

辽宁天利再造科技股份有限公司 2019 年度控股
股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇
总表

1

关于辽宁天利再造科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 206008 号

辽宁天利再造科技股份有限公司全体股东：

我们接受辽宁天利再造科技股份有限公司（以下简称“天利再造公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天利再造公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2020）第 206016 号无保留意见审计报告。

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，并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）的规定，天利再造公司编制了本专项说明所附的 2019 年度天利再造公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天利再造公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天利再造公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天利再造公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 年度天利再造公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天利再造公司 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 辽宁天利再造科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

【此页无正文】



中国注册会计师:



中国注册会计师:

2020年4月22日



辽宁天利再造科技股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：辽宁天利再造科技股份有限公司

单位：元

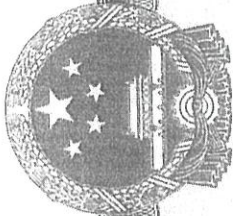
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计								0.00		

本表已于2020年4月22日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

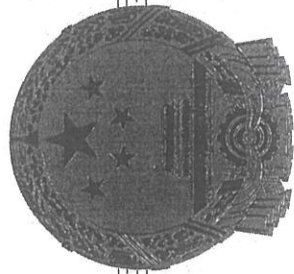
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关



2019年12月12日



证书序号: 000360

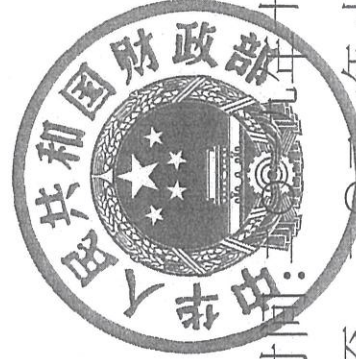
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 姚庚春

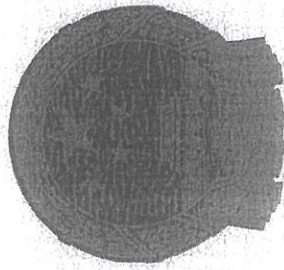
与原件一致



证书号: 30

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一二年十二月八日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

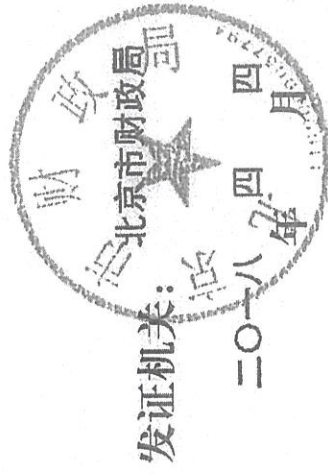
批准执业日期：2014年03月28日



证书序号：0000187

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

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

姓名: 刘斌
性别: 男
出生日期: 1978-06-14
工作单位: 同新会计师事务所
身份证号: 130604197806141216

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

2015

2014

2007

年 月 日

CPA 中国注册会计师
BICPA

证书编号: 110001930001
姓名: 刘斌
北京注册会计师协会
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2004-12-01

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016

2013

2006

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

2015

2014

2007

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

2015

2014

2007

年 月 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006 年 3 月 17 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006 年 3 月 17 日

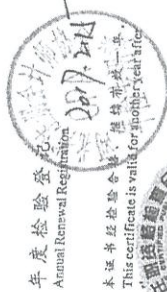




中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人在执行注册会计师法
定业务的资格证明。
本证书加盖省以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
above.



本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after.



证书编号: _____
No. of Certificate
授权注册会计师: _____
Authorized Institute of CPAs
发证日期: _____
Date of Issuance

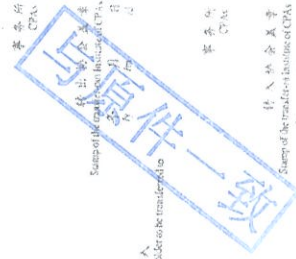


姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



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

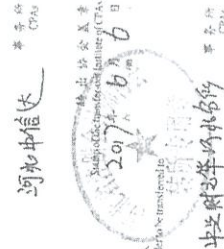
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

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

调出
the holder to be transferred from



转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs