

关于大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

亚会 A 专审字（2020）0093 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



关于大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的专项说明

亚会 A 专审字（2020）0093 号

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司（以下简称“中祥和小贷公司”）2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 23 日出具了亚会 A 审字（2020）0544 号的无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（股转系统公告（2017）664 号）的要求，中祥和小贷公司编制了本专项说明所附的大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中祥和小贷公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计中祥和小贷公司 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之处。除了对中祥和小贷公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解中祥和小贷公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中祥和小贷公司向全国中小企业股份转让系统报送 2019 年年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

<此页无正文>



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十三日

附件:

中祥和小额贷款股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司
 金额单位: 人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市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	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									
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市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	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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计										

公司负责人:

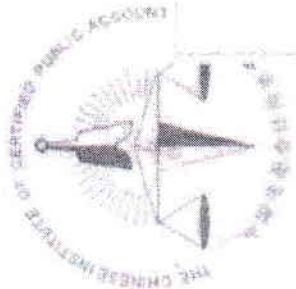
赵学谦

主管会计工作负责人:

姜文平

会计机构负责人:

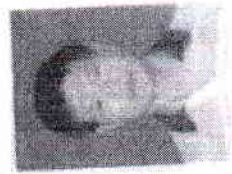
姜文平



姓名: 刘军本
身份证号: 110105197410041109

姓名: 刘军本

1974-10-04



工作单位: 德勤华永会计师事务所有限公司烟台分所
工作单位: Deloitte Touche Tohmatsu (China) CPA Firm Yantai Branch
身份证号: 410425197410041109
身份证号: 410425197410041109



工作单位变更登记事项登记
Registration of Change of Working Unit type CPA

刘军本
Sign the holder's name here

刘军本 (刘军本)
刘军本
CPA

2014年12月26日
Stamp of the Chinese Institute of Certified Public Accountants

注意事项

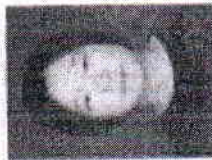
1. 注册证书为有效证书，注册证书人必须依法从事执业活动。
2. 注册证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册证书持有人应依法开展执业活动，并遵守注册会计师行业法律法规及注册会计师职业道德守则。
4. 注册证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并补办新证书。

NOTES

1. When possessing the CPA certificate when necessary
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alterations shall be allowed.
3. The CPA shall carry the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an official notice of loss on Chinese paper.



姓名: 李洁
 性别: 女
 出生日期: 1985-12-19
 工作单位: 北京国信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 110102198512190004




姓名: 李洁
 证书编号: 110000105035

注
 册

此证书有效一年，期满前此一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 110000105035
 The Certificate
 北京注册会计师协会
 www.bicpa.com.cn
 发证日期: 2016 年 04 月 15 日

年 月 日

一 事 考 考 考

统一社会信用代码
911100000785632412

营业执照

(副本)⁽⁶⁻¹⁾



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多企业
信息、年报、质
量公示

名称 亚太(集团)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 王子龙

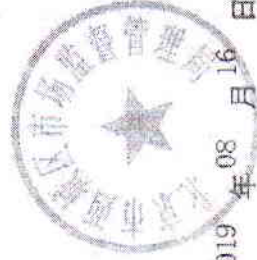
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2015年09月02日

合伙期限 2015年09月02日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼B2座301室

登记机关



2019年08月16日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日期间通过
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>

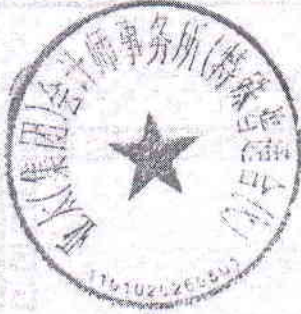
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO. 012852

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, 应当向对政部门申请换发。
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, 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: 无锡(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 王子龙

办公场所: 北京带车公庄文街9号院B座2单元301室

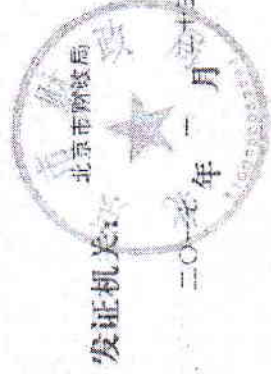
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010075

注册资本(出资额): 1740万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]30052号

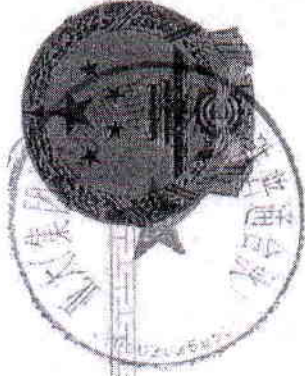
批准设立日期: 2013-08-09



发证机关:

二〇一三年一月三十日

中华人民共和国财政部制

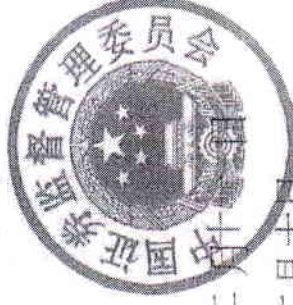


证书序号: 000366

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
亚太(集团)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: 王子龙



证书号: 51

发证时间: 二〇一二年十二月十日

证书有效期至: 二〇一三年十二月十日

