



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

关于四川华泰电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会计
审核

防伪编号: **0002020047004857859**
 报告文号: 中汇会专[2020]1899号
 委托单位: 四川华泰电气股份有限公司
 被审单位名称: 四川华泰电气股份有限公司
 营业执照号码: 91510900720878425T
 事务所名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告日期: 2020-04-21
 报备时间: 2020-04-22 14:19:04
 被审单位所在地: 遂宁
 签名注册会计师: 赵书阳
 高建



防伪二维码

四川华泰电气股份有限公司 其他专项审计报告

事务所名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 事务所电话: 0571-62736999
 传 真: 0571-88879000-9209
 通讯地址: 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦601室
 电子邮箱: wangjiani@zhcpa.cn
 事务所网址:

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
 防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
 防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

目 录

| | <u>页次</u> |
|--------------------------------|-----------|
| 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | 1-2 |
| 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 |

关于四川华泰电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专[2020]1899号

四川华泰电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了四川华泰电气股份有限公司（以下简称华泰电气公司）2019年度财务报表，并出具了中汇会审[2020]1898号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的华泰公司管理层编制的《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）进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照全国中小企业股份转让系统信息披露规则的规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对华泰电气公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了

合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为,华泰电气公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计华泰电气公司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。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供华泰电气公司2019年度报告披露使用,不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解华泰电气公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2021年4月21日



附表：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：河南华泰电气股份有限公司

| 金额单位：人民币万元 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------|------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|------|
| 非经营性资金占用 | 占用方与挂牌公司的关系 | 占用方名称 | 占用方名称 | 占用方与挂牌公司的关系 | 挂牌公司会计核算科目 | 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年度往来资金的利息(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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 往来方与挂牌公司的关系 | 资金往来方名称 | 挂牌公司会计核算科目 | 2019年年初往来资金余额 | 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 | | |
| 大股东及其附属企业 | 实际控制人 | 李英 | 预付账款 | - | 176,400.00 | - | 161,700.00 | 14,700.00 | 预付办公写字楼房租 | 经营性 | | |
| 挂牌公司的子公司及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 经营性 |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 |

法定代表人：

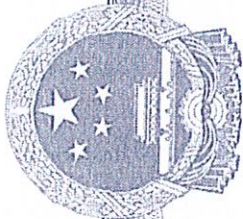
李英

主管会计工作负责人：王少华

第3页 共3页

会计机构负责人：

王少华



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

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 | 中汇会计师事务所 | 成立日期 | 2013年12月19日 |
| 类型 | 特殊普通合伙企业 | 合伙期限 | 2013年12月19日至长期 |
| 执行事务合伙人 | 余强 | 主要经营场所 | 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 |



经营范围 仅供中汇会专[2020]1899号报告使用

审查企业会计报表、出具审计报告；验资、评估、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；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。（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）



登记机关

2020

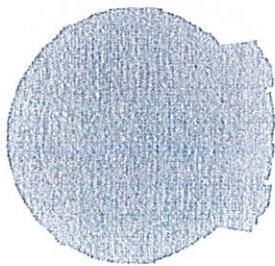
证书序号: 0001679

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



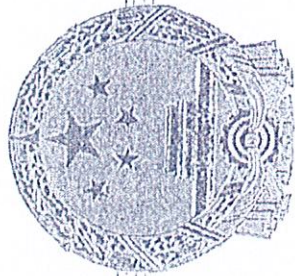
会计师事务所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 余强
 主任会计师:
 经营场所: 杭州市江干区新业路8号
 华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 33000014
 批准执业文号: 浙财会(2013)54号
 批准执业日期: 2013年12月4日

仅供中汇会专[2020]1899号报告使用



证书序号: 000381

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准

仅供中汇会专[2020]1899号报告使用

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人



证书号: 45

发证时间: 二〇二〇年十一月六日

证书有效期至: 二〇二一年十一月六日



姓名: 赵书阳
 Full name: Zhao Shuyang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1963-2-6
 Date of birth: 1963-2-6
 工作单位: 四川君和会计师事务所
 Working unit: Sichuan Junhe Accounting Firm
 身份证号码: 510602630206633
 Identity card No: 510602630206633

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2018.3.31
 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: 510100020059
 No. of Certificate: 510100020059

授权机构: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Sichuan Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2000年06月01日
 Date of Issuance: 2000-06-01

2007年6月31日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2018.3.31

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2019.4.26

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to:

信永中和会计师事务所
 Xinyongzhonghe Accounting Firm

转出社会盖章
 Stamp of the transferor's Institute of CPAs
 2019年2月28日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to:

中汇会计师事务所
 Zhonghui Accounting Firm

转入社会盖章
 Stamp of the transferee's Institute of CPAs
 2019年2月28日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2018.3.31

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2019.4.26

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to:

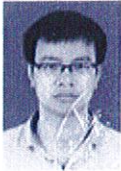
信永中和会计师事务所
 Xinyongzhonghe Accounting Firm

转出社会盖章
 Stamp of the transferor's Institute of CPAs
 2019年10月14日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to:

信永中和会计师事务所
 Xinyongzhonghe Accounting Firm

转入社会盖章
 Stamp of the transferee's Institute of CPAs
 2019年10月14日



姓名: 高建
 Full name: 高建
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-04-08
 Date of Birth: 1990-04-08
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 身份证号码: 510182199004084610
 Identity card No: 510182199004084610

证书编号: 110101410244
 No. of Certificate: 110101410244
 所属注册地: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会
 发证日期: 2015 年 07 月 21 日
 Date of Issuance: 2015 年 07 月 21 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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
 同意登记
 Agree the holder to be transferred from

大信四川
 注册会计师
 CPA

四川省注册会计师协会
 Sichuan Institute of Certified Public Accountants
 注册会计师
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 年 月 日
 Year / Month / Day

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
 同意登记
 Agree the holder to be transferred from

四川省注册会计师协会
 CPA

四川省注册会计师协会
 Sichuan Institute of Certified Public Accountants
 注册会计师
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 年 月 日
 Year / Month / Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2019. 4. 26

2018. 3. 31
 合格
 合格

(快)