

关于大连弘达电气股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
专项审核报告

北京



关于大连弘达电气股份有限公司 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

(2020)京会兴专字第 77000002 号

大连弘达电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了大连弘达电气股份有限公司（以下简称“弘达电气公司”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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、完整的审核证据是弘达电气公司管理层的责任，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弘达电气公司 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。

为了更好地理解弘达电气公司 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。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

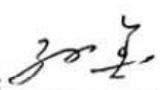
BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项审核报告仅供弘达电气公司 2019 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 大连弘达电气股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 
(项目合伙人) 孙金



中国·北京
二〇二〇年四月二十三日

中国注册会计师: 
王军





统一社会信用代码
911101020855463270

营业执照

(10-1)
(副本)



供报告附件使用



名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张恩军

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告、验资报告、清算报告、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。(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 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2层2601室

登记机关



2019年07月03日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
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



会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张惠军
主任会计师：
经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：110000010
批准执业文号：京财会许可（2013）0060号
批准执业日期：2013年10月10日

仅供报告附件使用

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》记载事项发生变更的，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》。

说明

证书序号 0011908

发证机关：北京市财政局
二〇一三年八月六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000377

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
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

普通合伙人: 张恩军



证书号: 10

发证时间: 一九九九年九月

证书有效期至: 二〇〇一年九月 十四日





2016
2016年3月14日
2016年3月14日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书的有效性，须经年检合格。
This certificate is valid for another year after
renewal.



2016年3月14日

注册会计师工作鉴证及披露事项
Registration of the Accountant's Work and Disclosure Matters

注册会计师
2016年3月14日

注册会计师
2016年3月14日

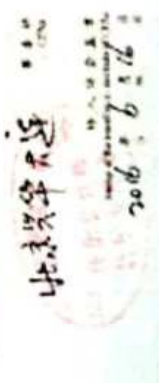


注册会计师工作鉴证及披露事项
Registration of the Accountant's Work and Disclosure Matters

注册会计师
2016年3月14日

注册会计师
2016年3月14日

注册会计师
2016年3月14日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书的有效性，须经年检合格。
This certificate is valid for another year after
renewal.



姓名: 王华
Sex: 男
出生日期: 1980年07月17日
工作单位: 北京兴华会计师事务所有限公司
Working unit: 北京兴华会计师事务所有限公司
身份证号: 220102198007175196
ID number: 220102198007175196



注册会计师
2016年3月14日

注册会计师
2016年3月14日

注册会计师
2016年3月14日

2016年3月14日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起有效，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after registration.

2019年度
CPA年检合格(2)
辽宁注册会计师
5月7日

姓名
Name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

工作单位
Work Unit

身份证号
Identification No.

注册会计师工作履历表
Resume of the Candidate for Becoming a CPA

1. 注册会计师工作经历表，注册会计师工作经历表
2. The candidate shall be employed, and by the
3. The CPA shall receive the certificate of registration
4. The CPA shall receive the certificate of registration
5. The CPA shall receive the certificate of registration
6. The CPA shall receive the certificate of registration
7. The CPA shall receive the certificate of registration
8. The CPA shall receive the certificate of registration
9. The CPA shall receive the certificate of registration
10. The CPA shall receive the certificate of registration

注册会计师
CPA

姓名
Name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

工作单位
Work Unit

身份证号
Identification No.

注册会计师
CPA

2016年6月16日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起有效，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after registration.

注册会计师
CPA

1. 注册会计师工作经历表，注册会计师工作经历表
2. The candidate shall be employed, and by the
3. The CPA shall receive the certificate of registration
4. The CPA shall receive the certificate of registration
5. The CPA shall receive the certificate of registration
6. The CPA shall receive the certificate of registration
7. The CPA shall receive the certificate of registration
8. The CPA shall receive the certificate of registration
9. The CPA shall receive the certificate of registration
10. The CPA shall receive the certificate of registration

注册会计师
CPA

姓名
Name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

工作单位
Work Unit

身份证号
Identification No.

注册会计师
CPA

2016年6月16日



姓名
Name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

工作单位
Work Unit

身份证号
Identification No.

注册会计师
CPA

2016年6月16日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自注册之日起有效，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after registration.

姓名
Name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

工作单位
Work Unit

身份证号
Identification No.

注册会计师
CPA

2016年6月16日