

郑州科慧科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况专项审计说明
2019 年度

立信会计
(特殊普
文件



关于对郑州科慧科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项审计说明

信会师报字[2020]第 ZB30114 号

郑州科慧科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的郑州科慧科技股份有限公司(以下简称“科慧科技”)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”)。该汇总表已由科慧科技管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司2019年年度报告披露相关工作的通知》及其他相关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,以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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汇总表发表专项审计意见。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。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。

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。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价汇总表的总体列报。

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

验证码: vj90 tp1u 9p9p 5427

计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为,科慧科技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。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是郑州科慧科技股份有限公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的。因此,汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供郑州科慧科技股份有限公司2019年年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的专项审计意见。



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二〇年四月二十八日

附件 郑州科慧科技股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



单位：元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
挂牌公司的子公司及其附属企业	郑州科慧机械制造有限公司	子公司	其他应收款	345,949.68	296,274.48	240.00	641,984.16	代垫款	非经营性占用
	郑州科慧福瑞通机器人设备有限公司	子公司	其他应收款	-	4,800.00	-	4,800.00	代垫款	非经营性占用
	郑州科慧汽车装备技术有限公司	子公司	其他应收款	537,799.56	27,291.00	-	565,090.56	代垫款	非经营性占用
小计				883,749.24	328,365.48	240.00	1,211,874.72		
总计				883,749.24	328,365.48	240.00	1,211,874.72		



法定代表人：

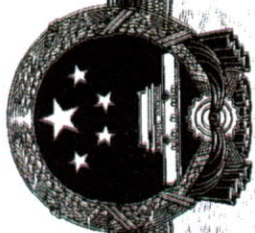


主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
信息公示系统登记、监
了解更多登记、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) (特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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; 信息系统领域内的技术服务; 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年02月10日

证书序号: 0001247



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 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



中华人民共和国财政部制

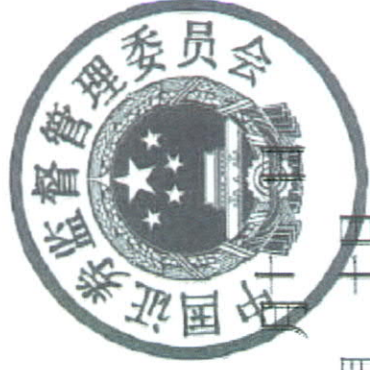


证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券投资基金监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一二年七月 十日

证书有效期至:

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。
本证书如盖有省级以上注册会计师协
会钢印者为有效证件。

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
or above.



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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
The certificate is valid for another year after
this renewal.
年度专用章
有效一年，
valid for one year after
this renewal.

2016年3月30日

证书编号: 410000020051
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1989年12月30日
Date of Issuance



姓名: 杨东升
Full name: 杨东升
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1984-07-23
Date of birth: 1984-07-23
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合
伙)河南分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合
伙)河南分所
身份证号码: 410105640723103
Identity card No. 410105640723103



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.
年度专用章
有效一年，
valid for one 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，
This certificate is valid for another year after
this renewal.
年度专用章
有效一年，
valid for one year after
this renewal.

2019年3月30日

2019年3月30日



姓名: 郑晓
 Full name: Zheng Xiao
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1974
 Date of birth: 1974
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 410321197404231728
 Identity card No.: 410321197404231728



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

1100164330

证书编号:
 No. of Certificate: 1100164330
 北京注册会计师协会
 Association Institute of CPAs
 注册日期:
 Date of Issuance: 2008 年 05 月 09 日

2016年3月30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
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

2019年 12月 18日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

2019年 12月 18日

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

2019年 12月 18日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

2019年 12月 18日

