

关于北京高普乐光电科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的  
专项说明



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135

# 目 录

---

一、专项说明	1
二、附表	
三、专项说明附件	
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件	
4. 注册会计师执业证书复印件	

## 关于北京高普乐光电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴华报字（2020）第 470010 号

北京高普乐光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京高普乐光电科技股份有限公司（以下简称“高普乐股份公司”）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（以下简称“财务报表”），并出具了“中兴华审字（2020）第470155号”标准无保留意见《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，北京高普乐光电科技股份有限公司编制了本专项说明所附的 2019 年度北京高普乐光电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、合法性及完整性是北京高普乐光电科技股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京高普乐光电科技股份有限公司 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。除了对北京高普乐光电科技股份有限公司实施于 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年度北京高普乐光电科技股份有限公司控股股东、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。

为了更好地理解高普乐股份公司2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况，后附资金占用情况表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供高普乐股份披露2019年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十九日

# 2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：北京高普乐光电科技股份有限公司

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公司的子公司及 其附属企业									
小 计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总 计	—	—	—	—	—	—	—	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



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

(副本) (5-1)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李尊农

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；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，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04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



2020年03月26日

登记机关

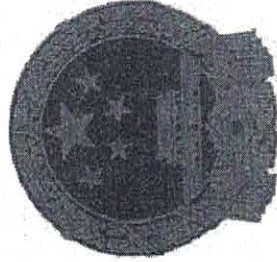


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所 执业证书

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167  
批准执业文号：京财会许可（2013）00066号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0000066

## 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》。



发证机关：

二〇一八年三月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000368

# 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  
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



李尊农



证书号: 24

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





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



姓名 张玲玲  
Full name

性别 女  
Sex

出生日期 1975-11-12  
Date of birth

工作单位 中审会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号码 330307197511124044  
Identity card No.

注册：中审会计师事务所(特殊普通合伙)  
2024.11.18

注意：事项

- 注册会计师执业注册，应当于每年的规定时间内，按照规定的程序，向所在会计师事务所提出申请，经会计师事务所同意后，方可执业。
- 注册会计师执业注册，应当符合《注册会计师法》规定的条件。
- 注册会计师执业注册，应当遵守《注册会计师注册办法》的规定。
- 注册会计师执业注册，应当遵守《注册会计师职业道德守则》的规定。

1. When practicing, the CPA shall show his claim this certificate when necessary.

2. The CPA shall return the certificate to the Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

3. The CPA shall return the certificate to the Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. One of times, the CPA shall register the competentness through the system of the CPA.

注册：中审会计师事务所(特殊普通合伙)  
2024.11.18

注册日期 2024年 7月 16日

有效期至 2024年 7月 16日

注册：中审会计师事务所(特殊普通合伙)  
2024.11.18

注册日期 2024年 7月 16日

有效期至 2024年 7月 16日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号：  
No. of Certificate 110001630178

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 中国注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2007-1-10

2007年 1月 10日

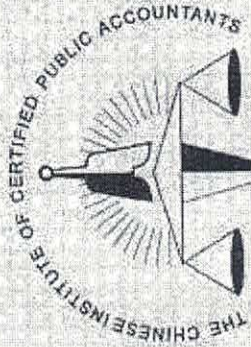
2007年 3月 20日



姓名：张玲玲  
证书编号：110001630178







中国注册会计师协会

社 朱守诚 女  
 Full name: 朱守诚  
 Sex: 女  
 出生日期: 1951-12-17  
 Date of birth: 1951-12-17  
 工作单位: 中磊会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 中磊会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码: 110102511217232  
 Identity card No.: 110102511217232



姓名: 朱守诚  
 证书编号: 100000290585

证书编号: 100000290585  
 No. of Certificate: 100000290585  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 一九九五年一月十日  
 Date of Issuance: 1995-01-10

证书编号: 100000290585  
 No. of Certificate: 100000290585  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 一九九五年一月十日  
 Date of Issuance: 1995-01-10



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



事务所  
CPAs

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

2013年 9 月 27 日  
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

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

2013年 9 月 27 日  
/y /m /d

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



授华高华有限 事务所  
CPAs

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

2013年 12 月 30 日  
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



授华(特普) 事务所  
CPAs

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

2013年 12 月 30 日  
/y /m /d



授华会计师事务所 (特普) 普通  
报告专用章