

湖南高盛板业股份有限公司
2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

湖南高盛板业股份有限公司

2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用情况的专项说明

目 录

一、专项说明.....	1
二、附送资料	
1.2019 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	3
三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
四、中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件	
五、中准会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件	
六、签字注册会计师证书复印件	



关于湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2020] 2191 号

湖南高盛板业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南高盛板业股份有限公司（以下简称“贵公司”）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（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司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、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2015）107 号）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，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，贵公司 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，汇总表是湖南高盛板业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湖南高盛板业股份有限公司 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。


中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京



中国注册会计师：



二〇二〇年六月十五日

主题词： 湖南高盛板业股份有限公司 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

湖南高盛板业股份有限公司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

编制单位：湖南高盛板业股份有限公司

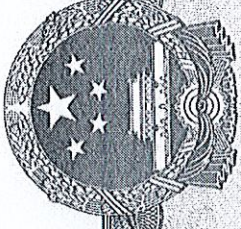
单位：人民币元

资金占用方类别	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			·			·		
总计				·		·	·		

企业法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (4-2)

统一社会信用代码

91110108082889906D

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 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 田雍

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计咨询、税务咨询、法律事务、资产评估、投资咨询、企业管理咨询、人力资源管理等经济活动；法律、法规、国务院部门规章规定和经批准的项目，除国家法律法规禁止和限制类项目外，国家法律法规未禁止和限制类项目。

会计师事务所 (特殊普通合伙)
附件专用章

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日 至 2063年10月27日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D



2019年11月15日

登记机关

证书序号: 0011835

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:

二〇一三年四月十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 田雍

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式: 特殊普通合伙

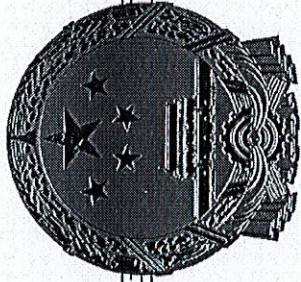
执业证书编号: 11000170

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可[2013]0062号

2013年10月11日





证书序号: 000363

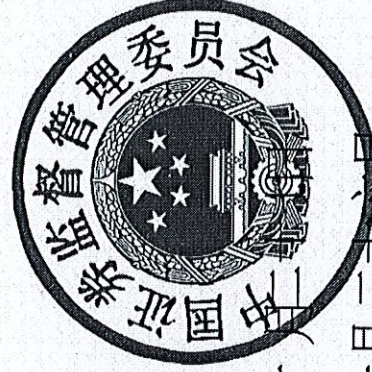
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 田雍



证书号: 03

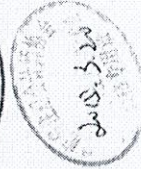
发证时间: 二〇一一年十一月二十六日

证书有效期至:



姓名: 王运辉
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1977-09-01
 Date of birth: _____
 工作单位: 湖北中德泰会计师事务所有限公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 430403197709010668
 Identity card No.: _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for another year after the expiry date.



证书编号: 4200003310017
 No. of Certificate: _____

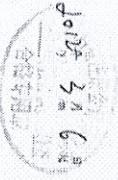
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____

发证日期: 2010年6月13日
 Date of issuance: _____



6

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for another year after this expiry date.



2005.10.16
 2005.3.8

7

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016.3.17

12

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 to transfer in the transferred firm
 同意转入
 Agree to receive in the transferee firm

转出日期: 2017年1月16日
 Date of transfer out: _____

转入日期: 2017年1月16日
 Date of transfer in: _____

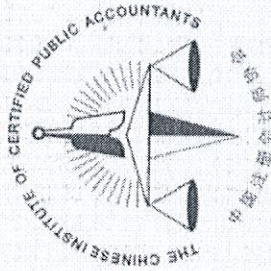
转出单位: 湖北中德泰会计师事务所
 Transferred firm: _____

转入单位: 湖北中德泰会计师事务所
 Transferee firm: _____

1. When purchasing, the CPA shall show the return this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall renounce 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 issue after making an announcement of loss on the newspaper.

附: 湖北中德泰会计师事务所
 (湖北中德泰会计师事务所)

注意: 湖北中德泰会计师事务所
 2017.1.17



姓名: 胡赞明
 Full name: 胡赞明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-01-22
 Date of birth: 1979-01-22
 工作单位: 中港会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 Working unit: 中港会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码: 432522197901226437
 Identity card No.: 432522197901226437



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 中港会计师事务所(特殊普通合伙)
 审计报告附件专用章

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: 431200010035
 No. of Certificate: 431200010035
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会
 发证日期: 2012 年 01 月 07 日
 Date of Issuance: 2012 / 01 / 07

2018年换发新证

