

关于江苏汉印机电科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
专项审核报告



关于江苏汉印机电科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况汇总表的专项审核报告

[2020]京会兴专字第 09000267 号

江苏汉印机电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江苏汉印机电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，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贵公司 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，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：

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：江苏汉印机电科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用类别	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	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生 金额（不含利息）	报告期占用资金的 利息（如有）	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
小计										
小计										
小计										
总计		—	—						—	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码
911101020855463270

营业执照

(副本) (10-1)



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

仅供报告附件使用

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

执行事务合伙人 张恩军

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。（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2206房间

登记机关



2019年07月03日



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

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：张恩军

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：11000010

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



证书序号：0011908

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：北京市财政局



二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



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。

首席合伙人：张恩军

仅供报告附件使用



证书号：10

发证时间：二〇一九年九月四日

证书有效期至：二〇二一年九月四日



Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

2014年02月19日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

2014年02月19日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

2008年1月28日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

2008年1月28日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

Annual Renewal Registration
 年度检验登记

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

2009年1月1日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

Date of issuance
 发证日期: 2005-12-14

发证日期: 2005-12-14

发证日期: 2005-12-14

发证日期: 2005-12-14

110025880005
 No. of Certificate

CPA 职业道德守则
 BICPA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2012

2011

2013

2014

2012年11月1日

CPA 职业道德守则
 BICPA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2017

2010

2015

2016

姓名: 刘耀良
 证书编号: 110002580002

101020349414

姓名: 刘耀良
 Full name: Liu Yaoliang

性别: 男
 Sex: Male


出生日期: 1970-4-15
 Date of birth: 1970-4-15

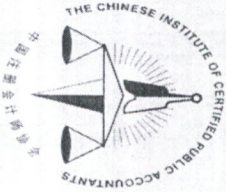
工作单位: 北京中恒会计师事务所
 Working unit: Beijing Zhongheng Accounting Firm

身份证号: 110101197004150011
 Identity card No. 110101197004150011

110101197004150011

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





姓名 梁燕飞
 Sex 女
 出生日期 1975-4-8
 Date of birth
 工作单位 北京中油会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 36222219750408604P
 Identity card No.



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.



年 月 日

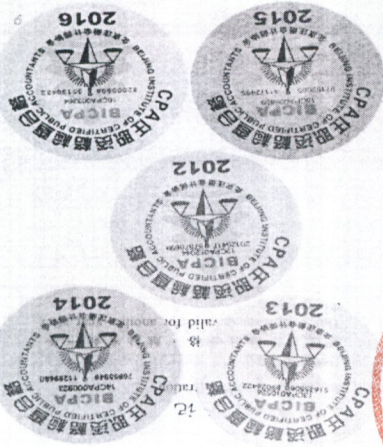


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日



姓名 梁燕飞
 证书编号: 11000258013



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所
 CPAs
 日期 2014年2月19日



同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPAs
 日期 2014年2月19日



同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所
 CPAs
 日期 2008年2月28日



同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPAs
 日期 2008年2月28日

