烟台海纳摩擦材料股份有限公司

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：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层　　邮编：100073

电话：(010) 51423818　　传真：(010) 51423816

目　　录

一、专项说明

二、附表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-514238166

关于烟台海纳摩擦材料股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
的专项说明

中兴华报字（2021）第 010042 号

烟台海纳摩擦材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了烟台海纳摩擦材料股份有限公司（以下简称海纳摩擦公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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，并于 2020 年 4 月 13 日签发了中兴华审字（2021）第 011230 号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，海纳摩擦公司编制了后附的公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海纳摩擦公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计海纳摩擦公司 2020 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。除了对海纳摩擦公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海纳摩擦公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况，后附汇总表应当与已审计的2020年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为海纳摩擦公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：烟台海纳摩擦材料股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

2021年4月16日

附表：

2020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：烟台海纳摩擦材料股份有限公司　　金额单位：人民币万元

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
合计	——	——						——

法定代表人：邵春生　　主管会计工作的负责人：邵春生　　会计机构负责人：张玉娇

统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

（副 本）(5-1)

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告专用章

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

执行事务合伙人　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。（市场主体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；不得从事国家和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　北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

登记机关　北京市丰台区市场监督管理局

2021年12月06日

国家市场监督管理总局监制

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。

会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告专用章

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〕0066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：北京市财政局

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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

首席合伙人：李尊农

证书号：24 发证时间：二〇一九年十二月九日

证书有效期至：二〇二一年十二月八日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name: 江先春

性别 Sex: 男

出生日期 Date of birth: 1974-10-21

工作单位 Working unit: 北京中和谷会计师事务所深圳分所

身份证号码 Identity card No.: 430104197410212536

注册会计师年度检查登记

Annual Renewal Registration

有效期至 Valid until: 2007年5月31日

注册会计师年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，延续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

2015

2016

2017

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

原工作单位

Agency the holder is to be transferred from

事务所

CPAs

持证人签章

Signature of the holder for holder of CPAs

年 月 日

拟调入

Agency the holder is to be transferred to

事务所

CPAs

持证人签章

Signature of the holder for holder of CPAs

2007年3月31日

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client 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 return 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

北京中和谷会计师事务所（特殊普通合伙）

政治专用章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓　　名 Full name 易跃云

性　　别 Sex 女

出生日期 Date of Birth 1980-1-25

工作单位 Working Unit 中瑞华国际会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity Card No. 130621198001251820

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，延长有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号 No. of Certificate 110001580121

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期 Date of Issuance 2007 年 11 月 20 日

中国注册会计师协会 北京注册会计师协会

2008 年 3 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，延长有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

中新天华

持证人签名盖章
Name of the holder or holders of CPAs

2016 年 7 月 12 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

兴华

持证人签名盖章
Name of the holder or holders of CPAs

2016 年 7 月 12 日

调出：天津，2016.12.19

调入：北京，2017.1.11

1. When transferring the CPA shall show the claim 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 return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA stops practicing accounting business.

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章