

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）



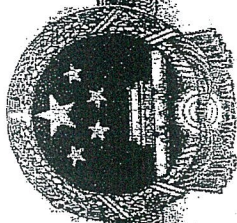
中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 16 日



照 执 业 证

(三) 本 (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881746K



“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

伊兴会计师事务所 (特殊普通合伙)
报告专用章

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至长期

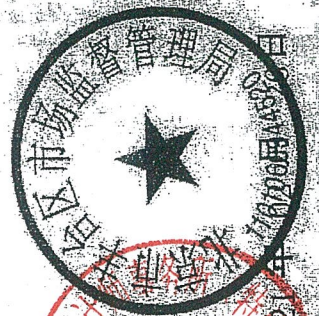
主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

中兴华会计师事务所

特殊普通合伙企业

李尊农 执行事务合伙人

圖書經

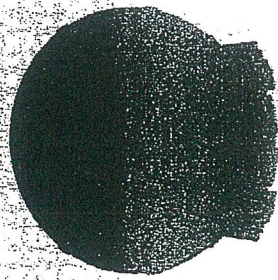
[illegible]

登记证

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

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

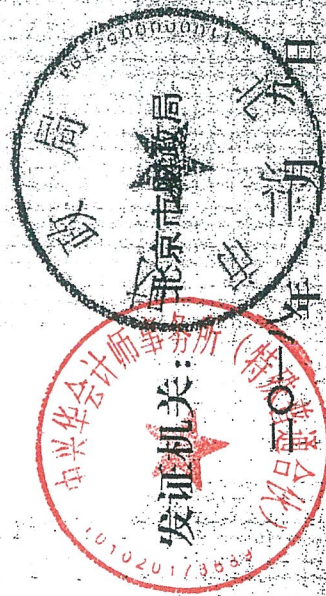
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

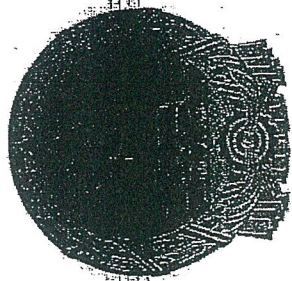
说明

证书序号：00000066

- 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》。



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

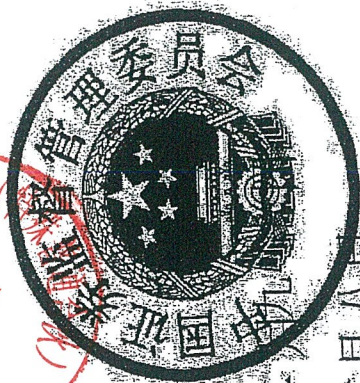
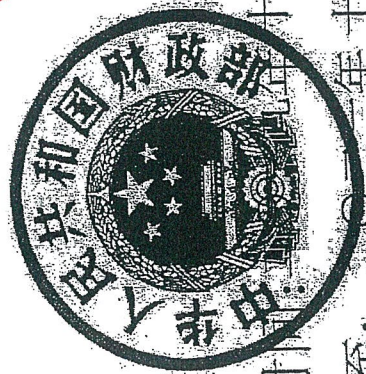
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

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）

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



发证时间：二〇一二年十二月八日

证书号：24

证书有效期至：二〇一五年十二月八日

