

关于大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

亚会专审字（2021）第 01210008 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



关于大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

亚会专审字（2021）第 01210008 号

大连高新园区中祥和小额贷款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大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司（以下简称“中祥和小贷公司”）2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 20 日出具了亚会审字（2021）第 01210056 号的无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（股转系统公告（2017）664 号）的要求，中祥和小贷公司编制了本专项说明所附的大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 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（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、合法及完整是中祥和小贷公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计中祥和小贷公司 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之处。除了对中祥和小贷公司实施 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，为了更好地理解中祥和小贷公司 2020 年度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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中祥和小贷公司向全国中小企业股份转让系统报送 2020 年年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：

《大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司 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》

<此页无正文>

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



刘军杰

中国注册会计师：



中国注册会计师：

李洁

二〇二一年四月二十日



附件:

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司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

编制单位: 大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司
 金额单位: 人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计										



公司负责人:

赵学谦

主管会计工作负责人:

姜斌

会计机构负责人:

姜斌



姓名 刘军杰
证书编号: 110100750019

姓名 刘军杰

Full name 刘

Sex 男 1974-10-04

Date of birth 刘

工作单位 北京德勤华永会计师事务所有限公司河南分所

Workplace 刘

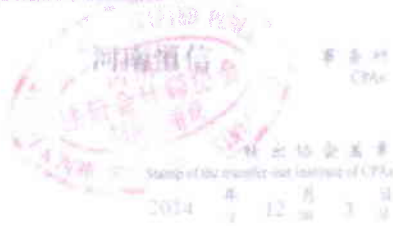
身份证号 410425741004109

Identity card No.

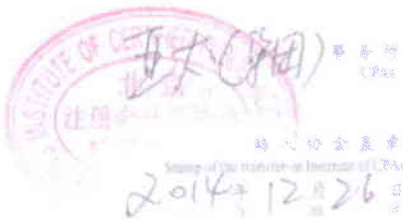


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



- 一、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 二、注册会计师停止执业法定条件时，应经本证书颁发主管注册会计师协会。
- 三、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the cheat 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 revoke after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 李洁
 Full name: 李洁
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1986-03-18
 Date of birth: 1986-03-18
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 130562198603180048
 ID card No: 130562198603180048



记
gation

姓名: 李洁
 证书编号: 110000105035

注: 有效期一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110000105035
 No. of Certificate: 110000105035
 北京注册会计师协会
 Association of Certified Public Accountants of Beijing
 发证日期: 2016 年 04 月 15 日
 Date of issue: 2016 年 04 月 15 日



中
 国
 注
 册
 会
 计
 师
 协
 会

统一社会信用代码

91110000785632412

营业执照

(副本) (6-2)

扫描二维码
“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 亚太(集团)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 赵庆军

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；其他审计、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(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，经相关部门批准后方可开展经营活动；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09月02日

合伙期限 2013年09月02日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



登记机关

2020年12月18日



会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 赵庆军
 主任会计师：
 经营场所： 北京市丰台区西三环南路1号20层2001



组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010075

批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期： 2013年08月09日

证书序号： 0014468

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



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000366

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
亚太(集团)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: 王子龙



证书号: 51

发证时间: 一九九九年十二月十日

证书有效期至: 二〇二一年十二月十日