

关于北京华彦邦科技股份有限公司
东、实际控制人及其关联方资金占用情
况的
专项审核报告



北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

www.xhcpas.com



关于北京华彦邦科技股份有限公司 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

[2021]京会兴专字第 11000025 号

北京华彦邦科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了北京华彦邦科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)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的基础上,对后附的《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》(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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2020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。

第1页,共3页

审计报告
报告
编号



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

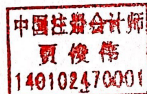
本专项审核报告仅供贵公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京华彦邦科技股份有限公司 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



中国注册会计师：贾俊伟

贾俊伟



中国·北京
二〇二一年四月二十日

中国注册会计师：卢丽丽

卢丽丽



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



金额单位: 人民币万元

| 资金占用类别 | 占用方与公司 资金占用方名称 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) | 报告期末占用资金 的利息(如有) | 报告期末归还 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: 张永

会计机构负责人: 张永



张永

仅供报告附件使用



营业执照

(副本) (10-3)

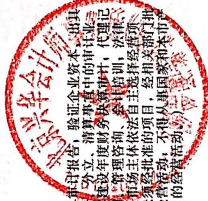
统一社会信用代码
911101020855463270

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

负责人 张恩平

经营范围



审查企业会计报表，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，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

2020年 08月 06日

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

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



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



仅供报告附件使用

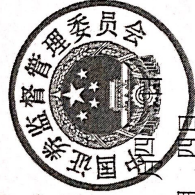
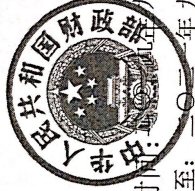
证书序号: 000377

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



证书号: 10

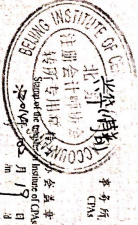
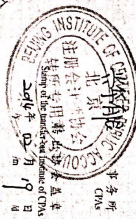
发证时间:

证书有效期至: 二〇一二年九月四日



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

同意项出
Agree the holder to be transferred item



姓名 贾俊伟

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1967-04-02

Date of birth

工作单位 中和正信会计师事务所山西

Working unit 分所

身份证号码 140102670402489

Identity card No.



注 意 事 项

- 一、注册会计师执行业务，必须时须受委托方出示证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师违反规定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、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，办理补办手续。

NOTES

1. When performing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder.
3. The CPA No transfer or alteration shall be allowed. Institute of CPAs within 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 release after making an announcement of loss on the newspaper.

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.

年度检验登记
Annual Renewal Register

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



姓名：贾俊伟

证书编号：140102470001

北京注册会计师协会

2007年度注册会计师年检合格

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.

证书编号：
No. of Certificate: 140102470001

批准注册协会：山西第
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2005 年 10 月 14 日
Issue of Business





证书编号:
No. of Certificate

110000104907

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

2014 年 10 月 14 日



2016 年 月 日



姓名: 卢丽丽
性别: 女
出生日期: 1985-08-26
工作单位: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 1142721198508262042
Identity card No.:



BICPA