



广东壹豪新材料科技股份有限公司

二零二零年度

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

- 审核报告 第 1-2 页
- 占用资金情况汇总表..... 第 3 页
- 会计师事务所营业执照、资格证书



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
邮编 100073
电话 010-88312386 传真 010-88312386
www.apag-cn.com

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

亚会专审字（2021）第 01670009 号

广东壹豪新材料科技股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们审计了广东壹豪新材料科技股份有限公司（以下简称“壹豪科技公司”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及合并及母公司财务报表附注的基础上，审核了壹豪科技公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，壹豪科技公司编制的 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了壹豪科技公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于壹豪科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

壹豪科技公司管理层负责根据全国股转系统公司《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整。



治理层负责监督壹豪科技公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对壹豪科技公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对壹豪科技公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合壹豪科技公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解壹豪科技公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供壹豪科技公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为壹豪科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

亚太（集团）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



二零二一年四月二十日



广东壹豪新材料科技股份有限公司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

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌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（如有）	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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌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（如有）	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										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计										

法定代表人：

印东

主管会计工作负责人：

刘雪萍

会计机构负责人：

陈丰良



统一社会信用代码

911100000785632412

营业执照

(副本) (6-2)



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

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；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





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：赵虎军
注册会计师：
经营场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼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

二〇二〇年十一月十一日

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：二〇一九年十二月十七日

证书有效期至：二〇二一年十二月十日





姓 名	袁汝鹏
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1968-09-18
Date of birth	
工作单位	亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)东莞分所
Working unit	
身份证号码	36042519680918523X
Identity card No.	



袁汝鹏(360300050008), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2020)132号。



证号编号:
No of Certificate 360300050008

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江西注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2005 年 12 月 07 日

2020 年 8 月 26 日



姓名	周红玉
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1982-07-13
Date of birth	
工作单位	广东中威安泰会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	43072319820713062X
Identity card No.	

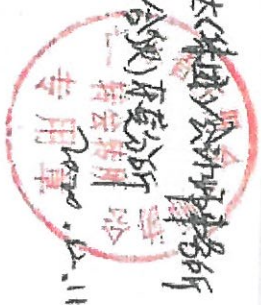


周红玉(441900130039), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。



441900130039

同壹联入亚太集团会计师事务所
(特殊普通合伙)广东分所



证书编号:
No. of Certificate

441900130039

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 6 月



月 日