

河南佰衡节能科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
CAC 证专字[2021]0160 号

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120210421208199
报告编号: CAC证专字[2021]0160号
报告单位: 河南佰衡节能科技股份有限公司
报备日期: 2021-04-21
报告日期: 2021-04-21
签字注师: 李文清 梁奉浩

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 022-88238268
事务所传真: 022-23559045
通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层
电子邮件: caccpallp@outlook.com
事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会
防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

目 录

一、审计报告

二、审计报告附送

1. 控股股东及其他关联方占用资金情况

汇总表

三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）营业

执照复印件



控股股东及其他关联方占用资金情况

审核报告

CAC证专字[2021]0160号

河南佰衡节能科技股份有限公司:

我们接受委托,在审计了河南佰衡节能科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年12月31日合并资产负债表,2020年度合并利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,审核了贵公司2020年度控股股东和其他关联方占用资金的情况。

一、管理层的责任

按照《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告(2015)107号)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,确保真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方占用资金情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制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贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

四、其他说明事项

为了更好的理解贵公司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。

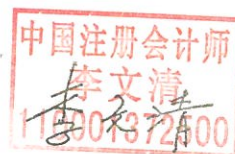
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：



中国·天津

二〇二〇年四月二十一日

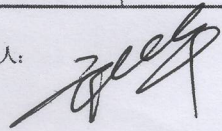
2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：河南佰衡节能科技股份有限公司

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 |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|------|
| 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 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 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 挂牌公司的子公司及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | 无 | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 新乡市海安思节能 技术有限公司 | 实质关联方 | 其他应付款 | | 2,750,000.00 | | 1,750,000.00 | 1,000,000.00 | 资金拆借 | 借款 |
| 小计 | | | | | 2,750,000.00 | | 1,750,000.00 | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | | | | - | 2,750,000.00 | - | 1,750,000.00 | 1,000,000.00 | - | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201166688390414 (10-9)



扫描二维码
国家企业信用信息公示系统
公示企业信息、监管信息

| | | | |
|---------|--|--------|---------------------------------|
| 名称 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 成立日期 | 二000年九月十九日 |
| 类型 | 特殊普通合伙企业 | 合伙期限 | 2000年09月19日至长期 |
| 执行事务合伙人 | 方文森;黄茂林;龙晖;史世烈;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;王勤;成志斌;姚运廉;刘文俊 | 主要经营场所 | 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息) |



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,出具有关的报告;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)



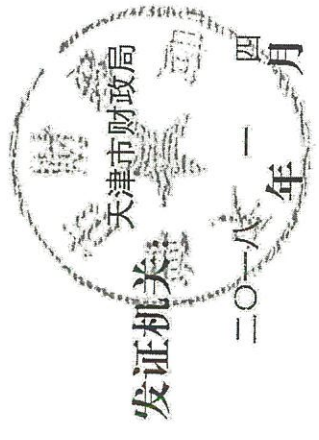
登记机关

2020年12月29日

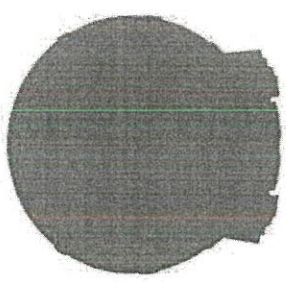
证书序号: 0000311

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中审会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 方文森

主任会计师:

经营场所: 天津开发区第二大街
21号4栋1003室

特殊普通合伙

组织形式:

12010011

执业证书编号:

津财会〔2007〕27号

批准执业文号:

二〇〇七年十二月二十七日

批准执业日期:

梁奉浩




| | |
|------|--------------------|
| 证书编号 | 120100110170 |
| 身份证号 | 37082919830923171X |





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

| | |
|-------|--------------------------|
| 姓名 | 梁奉浩 |
| 性别 | 男 |
| 出生日期 | 1983-09-23 |
| 工作单位 | 中华注册会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所 |
| 身份证号码 | 37082919830923171X |



| | | |
|---|---|------------------|
| 年度检验登记 Annual Renewal Registration | 证书编号: No. of Certificate | 120100110170 |
| 本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal. | 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 | 2020 年 09 月 15 日 |