

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2021]002957号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	哈尔滨东大高新材料股份有限公司 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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]002957号

哈尔滨东大高新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔滨东大高新材料股份有限公司（以下简称东大高新公司）2020年度合并及母公司财务报表，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、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月21日签发了大华审字[2021]003725号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2020〕152号）的规定，就东大高新公司编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东大高新公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东大高新公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对东大高新公司实施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。为了更好地理解东大高新公司2020年度控股股东及其他关联方资金

占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国中小企业股份转让系统的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：哈尔滨东大高新材料股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



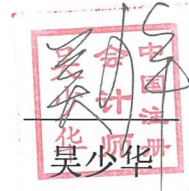
中国注册会计师：



(项目合伙人)

姜纯友

中国注册会计师：



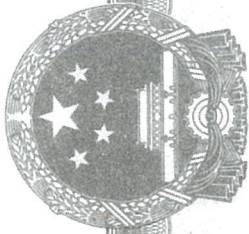
莫少华

二〇二一年四月二十一日

哈尔滨东大高新材料股份有限公司
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

单位：万元

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(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										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
其他关联资金往来		往来方与上市公司的关系	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(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									经营性往来
	关联自然人									经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无(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 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2020年09月27日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

证书序号: 0000093

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》。

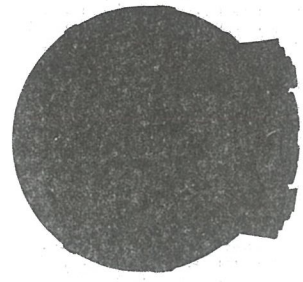


发证机关:

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:


经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148


批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



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

姓名: 姜纯友
 Full name: 姜纯友
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-05-21
 Date of birth: 1986-05-21
 工作单位: 信永中和会计师事务所
 Working unit: 信永中和会计师事务所
 身份证号码: 220722198605212414
 Identity card No.: 220722198605212414





 姓名: 姜纯友
 证书编号: 110001570366
 姓名: 姜纯友
 证书编号: 110001570366
 2017-03-31
 This Certificate is valid for 2017-03-31 to 2017-03-31
 2017-03-31
 2011



 CPA 北京注册会计师协会
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 BICPA
 2011

证书编号: 110001570366
 No. of Certificate: 110001570366
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 吉林省注册会计师协会
 发证日期: 2011年5月11日
 Date of Issuance: 2011年5月11日

注册会计帅工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 信永中和会计师事务所
 Xinyongzhong CPA Firm
 2010年10月13日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月25日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 信永中和会计师事务所
 Xinyongzhong CPA Firm
 2010年12月25日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 信永中和会计师事务所
 Xinyongzhong CPA Firm
 2010年12月25日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验章
Annual Renewal Reg.

本证书检验合格，2017年03-31
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 吴少华
证书编号: 110001610073
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册日期: 2011年3月1日

2010

2011

110001610073

注册会计工作单位变更项目登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注意事项
NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

2012年12月25日

2012年12月25日

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

姓名: 吴少华
Full name: 吴少华

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1971-4-21
Date of birth: 1971-4-21

工作单位: 北京中天华正会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中天华正会计师事务所有限公司

身份证号码: 132430710421611
Identity card No. 132430710421611

110001610073

注册日期: 2011年3月1日
Date of issuance: 2011-3-1

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

证书编号: 110001610073
No. of Certificate: 110001610073

2015年11月16日
This certificate is valid until: 2015-11-16

2013

2012.4.16