

# 天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页

立信  
(特  
文)



报备号码：0221201002320210423611498

报告编号：立信中联专审字[2021]C-0018号

报告单位：北京恩瑞达科技股份有限公司

报备日期：2021-04-23

报告日期：2021-04-23

签字注册会计师：高凯 周赫然

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zhlcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.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>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

北京恩瑞达科技股份有限公司

关联方资金占用情况审计说明

立信中联专审字[2021]C-0018 号

# 关于对北京恩瑞达科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项审计说明

立信中联专审字[2021]C-0018 号

## 北京恩瑞达科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京恩瑞达科技股份有限公司（以下简称“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汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

### 一、管理层对汇总表的负责

管理层负责按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

### 三、专项审计意见

我们认为，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汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

### 四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京恩瑞达科技股份有限公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供北京恩瑞达科技股份有限公司 2020 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的专项审计意见。

立信中联会计师事务所(特殊普通合



中国 天津

中国注册会计师：



(项目合伙人)

中国注册会计师：



二〇二一年四月二十三日

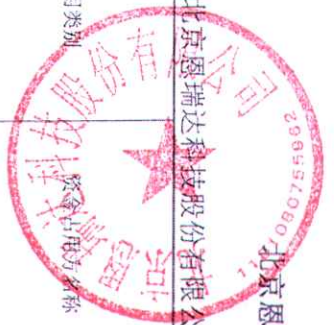
二〇二一年四月二十三日

附件

北京恩瑞达科技股份有限公司 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

编制单位：北京恩瑞达科技股份有限公司

单位：元



资金占用类别	关联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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业								
小计								
关联自然人及其控制的法人								
小计								
其他关联人及其附属企业								
小计								
挂牌公司的子公司及其附属企业	新疆循环能源有限公司	控股子公司	6,000,000.00	3,614,761.64	614,761.64	9,000,000.00	资金往来款	经营性往来
小计			6,000,000.00	3,614,761.64	614,761.64	9,000,000.00		
总计		其他应收款	6,000,000.00	3,614,761.64	614,761.64	9,000,000.00		

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  
911201160796417077



扫描二维码  
用手机  
扫描  
国家企业信用信息公示系统，  
了解更多  
企业、监管信息

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李金才

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，出具相关审计报告；承办会计咨询、税务咨询、会计培训及其他会计、税务、审计、咨询业务。(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) \*\*\*

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

登记机关

2020年12月09日

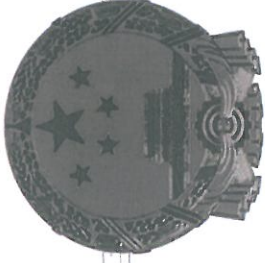


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



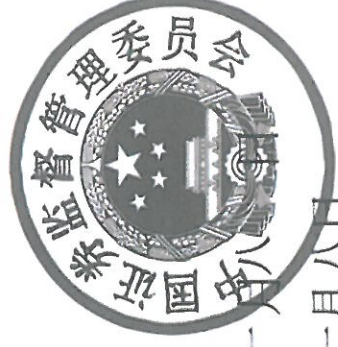
证书序号: 000388

# 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  
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李金才



证书号: 46 发证时间: 二〇一二年十一月八日  
证书有效期至: 二〇一三年十一月八日

证书序号: 0000437

## 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: 天津市财政局

二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

依服出具报告使用

首席合伙人: 李金枝

主任会计师:

经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号  
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会〔2013〕26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日





姓名: 高帆  
 Full name: Gao Fan  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1979-10-07  
 Date of birth: 1979-10-07  
 工作单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit: Lixin Zhonglian CPAs (Special General Partnership) Beijing Branch  
 身份证号码: 210902197910075531  
 Identity card No.: 210902197910075531



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: 210101620018  
 No. of Certificate: 210101620018

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Liaoning Province Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 06 月 26 日  
 Date of Issuance: 2008 Year 06 Month 26 Day

年 月 日  
 Year Month Day

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs  
立信中联北分  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年 11月 29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs  
立信中联  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年 12月 14日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



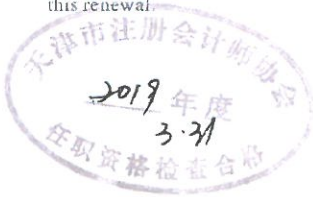


姓名	周赫然
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-01-15
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	110106198601154837
Identity card No.	



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 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.

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 310000061231

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 2016 年 12 月 20 日

姓名: 周赫然

证书编号: 310000061231

年 月 日  
/y /m /d

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs  
立信北京分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年 9 月 19 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs  
立信中联北京分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年 9 月 19 日  
/y /m /d

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs  
立信中联北京分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年 11 月 29 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs  
立信中联北京分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年 12 月 14 日  
/y /m /d