

海南香树沉香产业集团股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于海南香树沉香产业集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表 的专项说明

中兴华报字（2021）第 010553 号

海南香树沉香产业集团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审计准则审计了海南香树沉香产业集团股份有限公司（以下简称海南沉香公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2020 年度合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 27 日签发了中兴华审字（2021）第 011376 号与持续经营相关的重大不确定性保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，海南沉香公司编制了后附的海南香树沉香产业集团股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海南沉香公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计海南沉香公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海南沉香公司实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海南沉香公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为海南沉香公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：海南香树沉香产业集团股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 27 日

附表：

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

编制单位：海南香树沉香产业集团股份有限公司

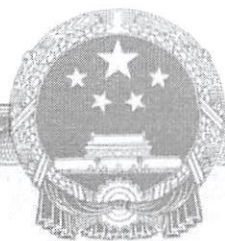
金额单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与公司的 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）	报告期占用资金的 利息（如有）	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
无								
合计	—							—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

(副本) (5-1)



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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农

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。）

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
执业专用章

成立日期 2013年11月04日

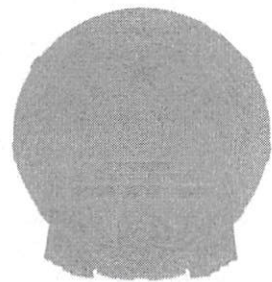
合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

登记机关



2021年02月26日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0000066

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



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000368

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李尊农

证书号：24

发证时间：二〇一九年十二月九日

证书有效期至：二〇二一年十二月八日



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.



2010年12月24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.



2016



2017



2011

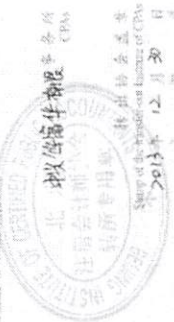
2011年12月



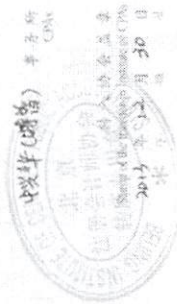
中興華會計師事務所
1101020173889

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



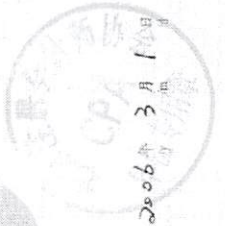
同意转入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 张晓萌
Full name: 张晓萌
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1971-7-23
Date of birth: 1971-7-23
工作单位: 北京虹日
Working unit: 北京虹日会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 132903197107236947
Identity card No: 132903197107236947

年度检验登记
Annual Renewal Register

姓名: 张晓萌
证书编号: 110002960012
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



证书编号: 110002960012
No. of Certificate: 110002960012
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Zhonghua Accounting Firm (Special General Partnership)
发证日期: 2005-9-30
Date of Issuance: 2005-9-30

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation 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.

- 一、注册会计师执业时必须向委托人出示此证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或受处罚时，应将本证书交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，登报声明作废后，办理补办手续。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 罗家骥
证书编号: 1100003105110

年 月 日
年 月 日



姓名 Full name 罗家骥
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1974-03-25
工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 230103197403254910



证书编号: 1100003105110
Authorized Institute: 北京兴华会计师事务所

批准注册协会: 北京兴华会计师事务所
发证日期: 2017 年 07 月 17 日
Date of Issuance



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
2017 年 11 月 9 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
2017 年 11 月 9 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

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
2018 年 11 月 19 日