

報 告 書

REPORT

济南天辰智能装备股份有限公司

关于对控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况
的专项审计说明

中天运[2021]核字第 90200 号

二〇二一年四月二十六日



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

报 告 书

R E P O R T

目 录

一、关于对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明

二、报告附件

- 1、 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
- 2、 事务所营业执照复印件
- 3、 事务所执业证书复印件
- 4、 事务所证券业务许可证复印件
- 5、 签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

关于对控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用情况的专项审计说明

中天运[2021]核字第 90200 号

济南天辰智能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的济南天辰智能装备股份有限公司（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、管理层的责任

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 2020 年 12 月 25 日印发的《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）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和使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是济南天辰智能装备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济南天辰智能装备股份有限公司 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。

中天会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师
张志良
370900010007

中国注册会计师：

中国注册会计师
赵军
370900010012

中国·北京

二〇二一年四月二十六日



控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

2020 年度

编制单位：济南天辰智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度占 用累计发生 金额	2020 年度 资金占用 的利息	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	预计偿 还方式	预计清 偿时间	是否经过审 议且在临时 报告中披露
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												
前控股股东、实际控 制人及其附属企业												
小 计												
公司的子公司及其 附属企业												
小 计												
总 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
911101020896616644



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多信息
登录：公示、照
管公示

营业执照

(副本) (11-1)

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 祝卫

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；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(企业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12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704



登记机关

2019年12月13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。

国家市场监督管理总局

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>



会计师事务所 执业证书

名 称 天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师：

经 营 场 所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701
—704

组 织 形 式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：

证书序号：00000204

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：





证书序号: 000355

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
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



证书号：27

发证时间：二〇一一年十二月二十二日

证书有效期至：二〇一三年十二月二十二日

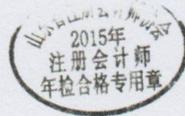


姓名: 张苍良
 Full name: 张苍良
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-04-23
 Date of birth: 1983-04-23
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码: 372801630423083
 Identity card No.: 372801630423083



年度检验登记 2018年
 Annual Renewal Registration 2018年
 注册会计师
 注册会计师
 年检合格专用章

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: 37090001007
 No. of Certificate: 37090001007

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 1998年08月08日
 Date of Issuance: 1998年08月08日

2015年3月18日

年度检验登记 2019年
 Annual Renewal Registration 2019年
 注册会计师
 注册会计师
 年检合格专用章

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年03月08日



2017年03月03日



姓名	赵军
Sex	男
出生日期	1970-04-24
Date of birth	1970-04-24
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	370105700424333
Identity card No.	370105700424333



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: 370900010012
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年10月28日
Date of Issuance



2015年 3月 18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.

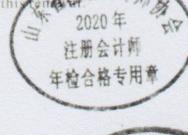
年度检验登记
Annual Renewal Registration



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年 03月 07日



2017年 03月 03日