

关于辽宁圣维机电科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

专项审核报告

北京兴华



关于辽宁圣维机电科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况汇总表的专项审核报告

(2021)京会兴专字第 04010004 号

辽宁圣维机电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了辽宁圣维机电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年 12 月 31 日的资产负债表、2020 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供贵公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

他目的。

附件：辽宁圣维机电科技股份有限公司 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

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：孙建



中国·北京
二〇二一年四月二十七日

中国注册会计师：宜军民



附表:

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: 辽宁圣维机电科技股份有限公司

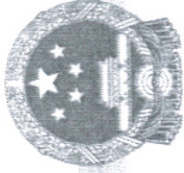
金额单位: 人民币万元

资金占用类别	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	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	占用性质
小计										
小计										
小计										
总计										

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



仅供报告附件使用

营业执照

(副本) (10-3)

统一社会信用代码
911101020855463270



扫描二维码
“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 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张恩军

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、
法规规定的其它业务。(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。)

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日 至 2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间



登记机关

2020年 08月 06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。

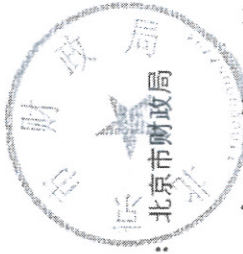
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011908

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》。

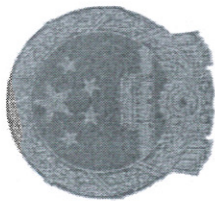


发证机关: 北京市财政局

二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张恩军

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

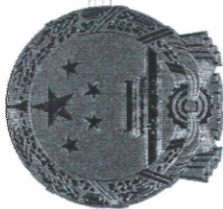
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号

批准执业日期: 2013年10月10日



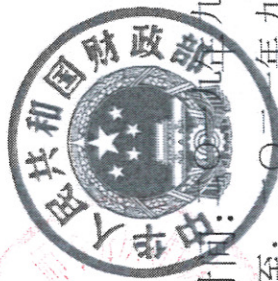


证书序号: 000377

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
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张恩军



证书号: 10

发证时间:

证书有效期至: 二〇一三年九月四日

仅供报告附件使用


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



姓名 孙建
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1964年1月26日
Date of birth

工作单位 中交会计师事务所
Working unit

身份证号码 110101640126005
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.

证书编号：100000781815
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年9月28日
Date of Issuance


 2017 valid for another year
 this renewal.


 姓名：孙建
 证书编号：100000781815


 2015 valid for another year
 this renewal.


 2016 valid for another year
 this renewal.


 2014年3月1日

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

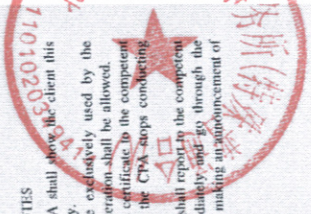
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2015年 11 月 14 日



NOTES

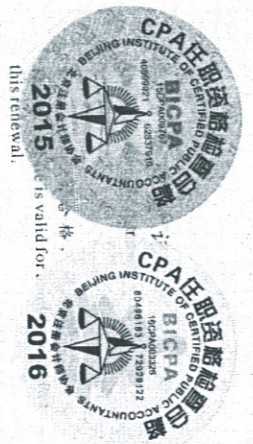
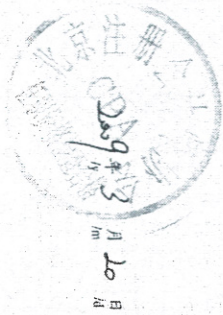
- When purchasing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA ceases conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and apply through the procedure of retissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Register



姓名: 蓝军民
证书编号: 110004100002

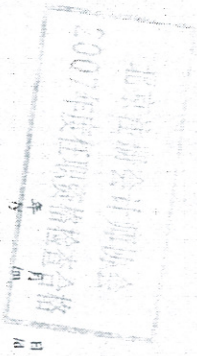
本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after
this renewal.



本证书经检验合格
This certificate is valid for
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.



证书编号: 110004100002
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2006-10-12



姓名: 蓝军民
Full name: Lan Junmin
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1971-11-19
Date of birth: 1971-11-19
工作单位: 北京正衡东亚会计师事务所有限公司
Working unit: Beijing Zhengheng East Asia Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 411222711110601
Identity card No.: 411222711110601



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

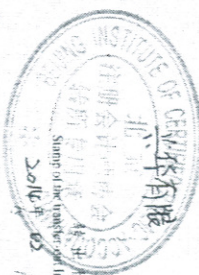


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年12月3日
2008年12月3日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年12月3日
2008年12月3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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年05月19日
2016年05月19日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年05月19日
2016年05月19日

