

关于河北沧海核装备科技股份有限公司
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

信会师报字[2021]第 ZB11165 号

财务报表审计报告



防 伪 编 码：31000006202176122P

被审计单位名称：河北沧海核装备科技股份有限公司

审 计 期 间：2020

报 告 文 号：信会师报字[2021]第ZB11165号

签字注册会计师：冯万奇

注 师 编 号：440400010028

签字注册会计师：曾旭

注 师 编 号：110000105028

事 务 所 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-23280000

事 务 所 地 址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于河北沧海核装备科技股份有限公司
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

信会师报字[2021]第 ZB11165 号

河北沧海核装备科技股份有限公司全体股东：

我们审计了河北沧海核装备科技股份有限公司(以下简称“沧海核装”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 5 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB11153 号的【无保留意见】审计报告。

沧海核装管理层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编制《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”），

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是沧海核装管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计沧海核装 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解沧海核装 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供沧海核装为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：冯万奇（项目合伙人）

中国注册会计师
冯万奇
440400010028

中国注册会计师：曾旭

中国注册会计师
曾旭
110000105028

中国·上海

二〇二一年五月二十七日

**河北沧海核装备科技股份有限公司 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**

单位：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	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
小计										
小计										
小计										
其他关联人及其附 属企业	赵悦起	非控股股东	其他应收款		19.87		2.69	17.18		备用金
	陈松	高管	其他应收款		33.33		25.70	7.62		备用金
小计					53.19		28.39	24.80		
总计					53.19		28.39	24.80	-	-

本表已于 2021 年 5 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;信息系统领域内的技术服务。
【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 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



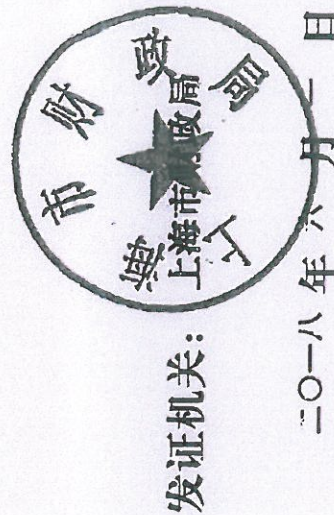
登记机关

2021年02月19日

证书序号:0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



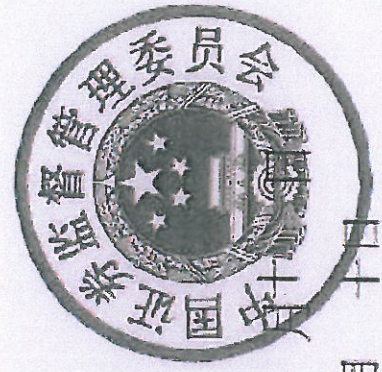
证书序号: 000396

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: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇一一年七月十七日



注册号: 410500010028
 会计师事务所: 立信会计师事务所
 地址: 上海南京路
 电话: 021-63391111

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在有效期内有效，逾期无效。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



姓名: 刘万森
 性别: 男
 出生日期: 1978-02-04
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司
 身份证号: 410105197802041275



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效，逾期无效。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效，逾期无效。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



姓名: 刘万森
 身份证号: 410105197802041275



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意人: 刘万森

同意人: 刘万森

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: 110000105028
No of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 04 月 15 日
Date of Issuance



姓名: 张旭
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1981-09-11
Date of birth
工作单位: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码: 110222198109116017
ID card No.



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年12月25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