

**关于广东鼎新高新科技股份有限公司  
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**

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3

委托单位：广东鼎新高新科技股份有限公司  
审计单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：（010）65950411  
传真号码：（010）65955570  
网 址： www.ytcpas.cn

**永拓会计师事务所（特殊普通合伙）**

**关于广东鼎新高新科技股份有限公司  
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**

永证专字（2021）第 310373 号

广东鼎新高新科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了广东鼎新高新科技股份有限公司（以下简称“鼎新公司”）2020 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2020 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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、完整的审核证据是鼎新公司管理层的责任，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鼎新公司 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。

为了更好地理解鼎新公司 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。

本审核报告仅供广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年六月二十八日



附件:

## 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: 广东鼎新高新技术股份有限公司

金额单位: 人民币 元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年占用累计发生金额	2020年偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因
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	李军政	董事	其他应收款		34,000.00	34,000.00		备用金
	马淙	监事	其他应收款	3,000.00	500.00	1,292.00	2,208.00	备用金
小计				3,000.00	34,500.00	35,292.00	2,208.00	
挂牌公司的子公司及其附属企业	咸宁鼎新高新材料有限公司	子公司	其他应收款	1,857,000.00	557,000.00	1,300,000.00	1,114,000.00	往来款
	惠州鼎新高新材料有限公司	子公司	其他应收款	-	3,061,669.42	3,061,669.42	-	往来款
	惠州鼎新高新材料有限公司	子公司	应收账款		401,284.84	401,284.84		货款
小计				1,857,000.00	4,019,954.26	4,762,954.26	1,114,000.00	
合计				1,860,000.00	4,054,454.26	4,798,246.26	1,116,208.00	



统一社会信用代码  
91110105085458861W

# 营业执照



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 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年12月20日  
类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年12月20日至 长期  
执行事务合伙人 吕江 主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层



经营范围  
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、审计；代理记账；法律、法规规定的其他经营活动；基本建设年度决算审计；法律、法规规定须经批准的项目，依照法律、法规和其他有关规定开展经营活动；依法、自主选择和开展经营所必须的其他法律法规未予禁止且不与国家政策相冲突的经营活动；国家和本市产业政策禁止的行业和项目；开展经营所必须的其他法律法规未予禁止且不与国家政策相冲突的经营活动。

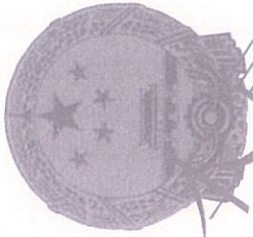


登记机关  
2020年12月04日

证书序号: 0011966

### 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。  
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》。



# 会计师事务所 执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦)

组织形式: 特殊普通合伙

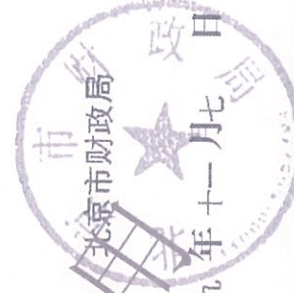
执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



审计报告使用



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

# 永拓会计师事务所 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

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9

发证时间: 二〇二一年十一月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十五日



姓名	姚家福
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1965-12-29
Date of birth	
工作单位	北京永拓会计师事务所(特殊普 通合伙)深圳分所
Working unit	
身份证号	421123196512290037
Identity card No.	



姚家福  
420302073748  
深圳市注册会计师协会

证书编号: 420302073748  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 01 月 20 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

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.







姓名	王立权
Sex	男
Date of birth	1972-09-24
工作单位	深圳广册会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	211224197209243518



本复印件仅供出具报告

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.



王立权  
440300520883  
深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300520883  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 02 月 12 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

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

深圳会计师事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年12月31日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

永拓会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年12月31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  
/m /d

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  
年 月 日  
/y /m /d



本复印件仅供

报告使用