



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

中国·北京  
BEIJING CHINA

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101702022458001063
报告名称：	关于常德市柳叶湖汇丰小额贷款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
报告文号：	中审亚太审字(2022)000911号
被审（验）单位名称：	常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司
会计师事务所名称：	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年03月31日
报备日期：	2022年03月31日
签字注册会计师：	宋瑞娟(110101705041), 孙君亮(110101700030)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

# 目 录

1、专项审核报告	1-2
2、附表	3

# 关于常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司 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

中审亚太审字(2022)000911号

常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了常德市柳叶湖汇丰小额贷款股份有限公司(以下简称“汇丰小贷公司”)2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2021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、完整的审核证据是汇丰小贷公司管理层的责任,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汇丰小贷公司2021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。

为了更好地理解汇丰小贷公司 2021 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。

本审核报告仅供汇丰小贷公司 2021 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

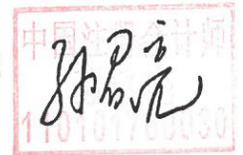


中国·北京

中国注册会计师：宋瑞娟



中国注册会计师：孙君亮



二〇二二年三月三十一日



当前位置: [首页](#) > [政务信息](#) > [政府信息公开](#) > [主动公开目录](#) > [按主题查看](#) > [证券服务机构监管](#) > [审计与评估机构](#)

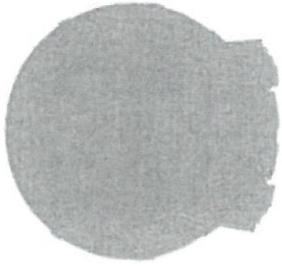
索引号	bm56000001/2022-00000491	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2022年01月11日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.12.31)	关键词	
文号			

### 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.12.31)

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
72	中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206	010-51716767





# 会计师事务所 执业证书

名称： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 王增明  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010170  
 批准执业文号： 京财会许可[2012]0084号  
 批准执业日期： 2012年09月28日

证书序号： 0014490

## 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

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名: 宋瑞娟  
证书编号: 110101705041



证书编号:  
No. of Certificate  
110101705041  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance  
2015 年 12 月 31 日

年 月 日  
/y /m /d

中审亚太会计师事务所(普通合伙)



姓名: 宋瑞娟  
性别: 女  
出生日期: 1987-07-05  
工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 372930198707052701

Identity card No. 372930198707052701



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





姓名 孙君亮  
Full name \_\_\_\_\_

性别 男  
Sex \_\_\_\_\_

出生日期 1983-07-08  
Date of birth \_\_\_\_\_

工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_

身份证号码 370786198307086012  
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.



姓名: 孙君亮  
证书编号: 110101700030

证书编号:  
No. of Certificate

110101700030

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2018 年 12 月 14 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

中审亚太(特普)

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

2019 年 11 月 20 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

湖南省注协代管

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

2019 年 11 月 22 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

12

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

湖南省注协代管

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

2019 年 12 月 23 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所  
(特殊普通合伙)湖南分所

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

2019 年 12 月 23 日  
/y /m /d

事务所  
CPAs

13