

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[2022]核字第 90060 号

二〇二二年四月六日



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

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：	110002042022274001591
报告名称：	济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年关于对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明
报告文号：	中天运[2022]核字第 90060 号
被审（验）单位名称：	济南天辰智能装备股份有限公司
会计师事务所名称：	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 06 日
报备日期：	2022 年 04 月 02 日
签字人员：	张志良(370900010007)， 胥传超(370900010095)



(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。

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 济南天辰智能装备股份有限公司2021年
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

报告文号: 中天运[2022]核字第90060号

客户名称: 济南天辰智能装备股份有限公司

报告日期: 2022-04-06

签字注册会计师: 张志良 (CPA: 370900010007)
胥传超 (CPA: 370900010095)



011092022040210803800
报告文号: 中天运[2022]核字第90060号

事务所名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 0531-66590389

传真:

通讯地址:

电子邮件: jontensd2014@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证:

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别;
2. 登录防伪查询网址 (<http://www.sdcpacpvfw.cn>), 输入防伪编号进行查询。

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、 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[2022]核字第 90060 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”）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”）。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 2021 年 12 月 27 日印发的《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2021〕156 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 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 2021 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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月六日

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

2021 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	2021 年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额	2021 年度资金占用的利息	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年末占用资金余额	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：



此证仅供

使用

统一社会信用代码

91110102089661664J

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

执行事务合伙人 刘红卫

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、增资、减资、清算、资产收购、出售、并购重组等审计业务；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、法律、法规允许的会计报告；法律、法规规定的内容；开展经营禁止和限制类项目；开展经营禁止和限制类项目。



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



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1门701-704




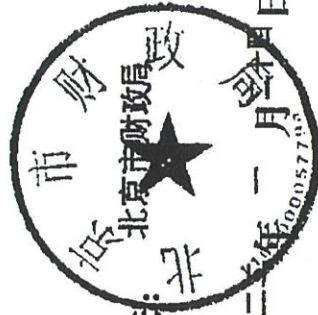
登记机关

2022年01月13日

证书序号: 0017145

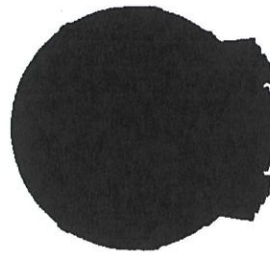
说明

- 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
二〇一三年一月二十九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中天会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 刘红卫
 主任会计师: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701
 经营场所: 一704
 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: 2013年12月02日

使用

此件仅供



姓名 张志良
 Full name 男
 性别 男
 出生日期 1963-04-23
 Date of birth
 工作单位 中天运会计师事务所(普通合伙)山东分所
 Working unit
 身份证号码 372801630423083
 Identity card No.

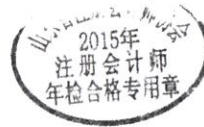


年度检验合格。继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370900010007
 No. of certificate

发证机构: 山东省注册会计师协会
 Issued by: Shandong Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 06 月 08 日
 Date of issuance



2015年 3月 18日



年度检验合格。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

年度检验合格。继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月18日



姓名	曹传超
Sex	男
Date of birth	1977-11-02
Working unit	中天运会计师事务所(普通合伙)山东分所
Identity card No	370303197711027252



证书编号: 370303009507375
 Number 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: 2007 年 12 月 24 日
 Date of Issuance

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



2015年 3月 19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



2017年03月03日