

**关于山东科大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:	110000102022634002202
报告名称:	关于山东科大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
报告文号:	[2022]京会兴专字第 20000060 号
被审(验)单位名称:	山东科大机电科技股份有限公司
会计师事务所名称:	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 08 日
报备日期:	2022 年 04 月 08 日
签字人员:	刘耀良(110002580002), 徐雅媛(110000100042)
	
(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。



## 关于山东科大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

[2022]京会兴专字第 20000060 号

### 山东科大机电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了山东科大机电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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 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，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项审核报告仅供贵公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

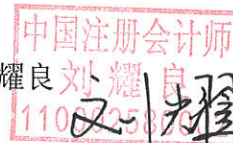
附件：山东科大机电科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



北京兴华  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

刘耀良



刘耀良

中国·北京  
二〇二二年四月八日

中国注册会计师：

徐雅媛



徐雅媛

附表:

## 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

编制单位: 山东科昊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
	无									
小计										
小计										
小计										
总计										



公司法定代表人:  王峰

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



# 营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码

911101020855463270



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 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、增资、减资、清算、年度审计、清算事宜中的审计业务，发现企业会计账簿、会计凭证、会计报表及其他会计资料的真实性、合法性进行核查；依法接受委托办理破产清算事宜；接受企业委托办理诉讼法律事务；提供税务咨询；代理一般法律事务；企业管理咨询；法律培训；代理记账；法律、法规规定的其他经营活动；（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 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



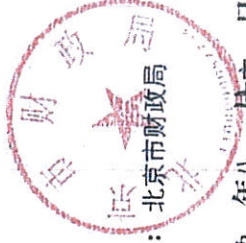
2021年11月23日

仅供用于报告附件使用

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

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

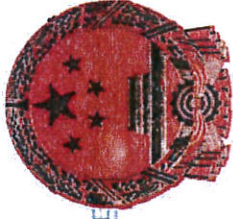
执业证书编号: 11000010

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



仅供用于报告附件使用



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、中国证监会、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)

仅供用于报告附件使用

首席合伙人 张恩军



证书号: 10

发证时间: 二〇二一年九月

有效期至: 二〇二一年九月 四日



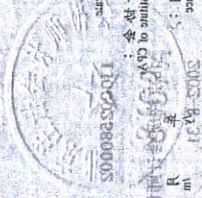


姓名 刘耀良  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1970-4-15  
 Date of birth  
 工作单位 大华天海会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 30201700418243  
 Identity card No.



仅供用于报告附件使用

Date of issuance: 2003-8-31  
 Issuance date: 2003年8月31日  
 Yunnan province of CPA  
 云南省注册会计师  
 No. of Certificate: 1100025800005  
 证书编号



注册会计师  
 This certificate is valid for 50000 RMB  
 本证书年检合格，请持此证一并。  
 Yunnan Recurrent Registration



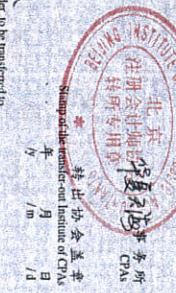
姓名：刘耀良  
 证书编号：110002580002

2017  
2016  
2015  
2014  
2013  
2012  
2011  
2010

CPAE 财政部注册会计师协会  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA

注册会计帅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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



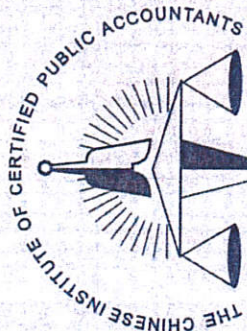
注册会计帅工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to





仅供用于报告附件使用



姓名	徐雅媛
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-11-17
Date of birth	
工作单位	北京兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	320483198711175821
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: 110000100042  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d