

兰州威特焊材科技股份有限公司

专项说明

希会其字(2022)0162号



查询编码：de6UMhQVE5h7uMcEL9

报告文号：希会其字(2022)0162号

报告类型：专项审计报告

被审计单位名称：兰州威特焊材科技股份有限公司

审计内容：控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

签字注册会计师：温广玲（注师编号：620100030088）

林雪梅（注师编号：610100471448）

事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：029-88275921

事务所地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



陕西省注册会计师协会

查询网址：<http://cpa.sf.gov.cn/>

1. 微信扫码关注
“陕西注协”公众号

2. 使用“陕西注协公众号”
业务查询功能扫码验证

业务报告使用查询编码仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏查询信息页或查询信息页提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。



防伪编号: 029202204000004
 报告文号: 希会其字(2022)0162号
 委托单位: 兰州威特焊材科技股份有限公司
 事务所名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告日期: 2022-04-19
 报备时间: 2022-04-18 16:26
 签名注册会计师: 温广玲
 林雪梅

兰州威特焊材科技股份有限公司

2021年关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明报告

事务所名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 事务所电话: 18153651591
 传 真: 029-88275912
 通 讯 地 址: 西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
 电 子 邮 件: office@xigema.com
 事务所网址: http://www.xigema.com



扫描二维码查询报告真伪

如对上述报备资料有疑问的,请与甘肃省注册会计师协会联系。
 防伪查询电话号码: 0931-8899808
 防 伪 查 询 网 址: http://www.gsicpa.net

目 录

一、专项说明·····	(1-2)
二、附件·····	(3)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会共字(2022)0162号

关于兰州威特焊材科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的 专项说明

兰州威特焊材科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了兰州威特焊材科技股份有限公司（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相关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”）进行了专项核查。

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、完整的核查证据是贵公司管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，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，我们的核查工作为发表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。

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



希格瑞会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 西安市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 19 日

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: **盛洲威特得材料科技股份有限公司**

单位: 人民币元

非经营性资金占用	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年年初占用资 金余额	2021年度占用累计发 生金额(不含利息)	2021年度往来资金 的利息(如有)	2021年度偿还累计发 生金额	2021年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附 属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附 属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的会计 科目	2021年年初往来资金 余额	2021年度往来累计发生 金额(不含利息)	2021年度往来资金 的利息(如有)	2021年度偿还累计发 生金额	2021年期末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属 企业										
公司的子公司及 其附属企业										
关联自然人及其 控制的法人	上海吉致牛犇科技 有限公司	公司股东控制的 公司	预付款项	7,080,600.00	6,044,458.37		13,125,058.37		预付货款	经营性往来
其他关联人及其 附属企业										
总计		-	-	7,080,600.00	6,044,458.37		13,125,058.37			

单位负责人:

朱丽玲
印

主管会计工作负责人:

仲泽
印

会计机构负责人:

陈永强
印

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

甘肃正源

事务所
CPAs

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

2011年5月16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

希格玛甘肃分所

事务所
CPAs

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

2011年5月16日

魏玲

女

1965年08月02日

甘肃正源会计师事务所有限公司

620102650802532

姓名 Full name 魏玲
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1965年08月02日
工作单位 Working unit 甘肃正源会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 620102650802532



年度检验登记

Annual Renewal Registration

以前年度已年检
换发证书

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

620100030088

证书编号:
No. of Certificate

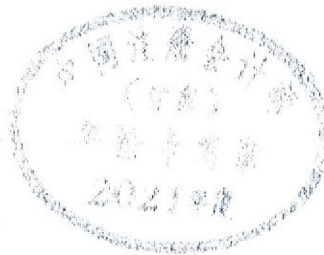
甘肃省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2006 05 31

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/ /



2011年5月14日

2011年6月 5日 上午



姓名 Full name 陈盛峰
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1973年12月26日
 工作单位 Working unit 上海注册会计师协会
 身份证号码 Identity card No. G2010319731226156X



2019年5月30日 上午

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2021年度

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月2日 上午

证书编号
 No. of Certificate

201901111

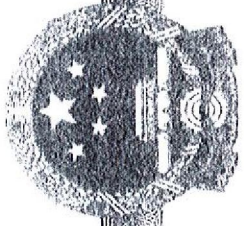
发证机构
 Authorized Issuer of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期
 Date of Issuance

2019年3月18日

2016年3月18日



营业执照

(副本 010-1)

统一社会信用代码
9161013607340169X2

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 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）

主要经营场所 陕西省西安市灞桥生态区灞渭大道一号外事大厦六层

经营范围 许可经营项目：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；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）



登记机关

2022年03月18日

证书序号:0006585



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

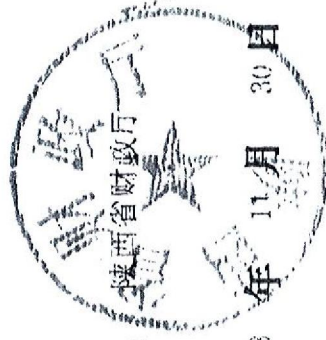
组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日

发证机关:



中华人民共和国财政部制

