

南阳凯鑫光电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
2021 年度

目 录

	页次
一、审核报告	1-2
二、控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	3

委托单位：南阳凯鑫光电股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85886680


传真号码：010-85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>



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:	110001542022247000585
报告名称:	专项审核报告
报告文号:	利安达专字[2022]第2109号
被审(验)单位名称:	南阳凯鑫光电股份有限公司
会计师事务所名称:	利安达会计师事务所(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04月25日
报备日期:	2022年04月15日
签字注册会计师:	王海豹(110001540486), 谷国君(130000060252)
	
(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。

**关于南阳凯鑫光电股份有限公司
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**

利安达专字[2022]第 2109 号

南阳凯鑫光电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了南阳凯鑫光电股份有限公司（以下简称“凯鑫光电公司”）2021 年 12 月 31 日资产负债表，2021 年度利润表、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、完整的审核证据是凯鑫光电公司管理层的责任，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凯鑫光电公司 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。

为了更好地理解凯鑫光电公司 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。

本审核报告仅供凯鑫光电公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：



二〇二二年四月二十五日

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：南阳凯鑫光电股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (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
现代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	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	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										
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计										

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

911101050805090096



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

(副本) (4-1)



名称 利安达会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 黄锦辉

经营范围

审查企业会计报表;出具审计报告;验资;企业资本验证;清算;审计;会计;税务;资产评估;管理咨询;企业管理咨询;税务咨询;法律、法规、规章规定允许的其他经营活动;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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22日至长期

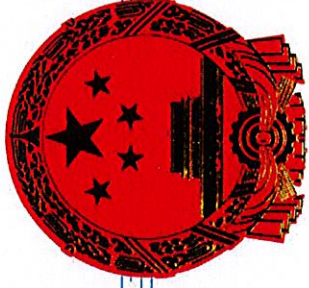
主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

登记机关



2022

年01月11日



证书序号: 000389

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会批准

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 黄锦辉



证书号: 15 发证时间: 二〇一二年十一月十九日
证书有效期至: 二〇一三年十一月十九日

证书序号: 0000109

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 利安达会计师事务所(普通合伙)

名称:

首席合伙人: 黄锦辉

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000154

批准执业文号: 京财会许可[2013]0061号

批准执业日期: 2013年10月11日





姓名 王海豹
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-06-06
 Date of birth
 工作单位 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
 Working unit
 身份证号码 130424198006062615
 Identity card No.



年度检验登记

Annual Registration



继续有效一年，
or another year after



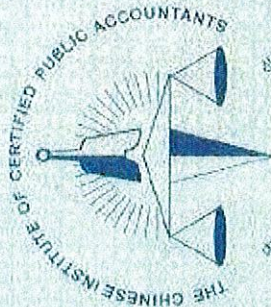
证书编号: H0001540486
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institution: CPAs

发证日期: 2018年 04月 19日
Date of Issuance: y / m / d



年 月 日
y / m / d



姓名: 谷国培
 Full name: Guo Guopei
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1957-03-26
 Date of birth: 1957-03-26
 工作单位: 河北信达会计师事务所有限责任公司
 Working unit: Hebei Xinda Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 1351035165260012
 Identity card No.: 1351035165260012



年度检验登记
 Renewal Registration
 2017.2.14
 合格 继续有效一年
 Valid for another year after
 年检合格



证书编号: 130000080252
 No. of Certificate: 130000080252

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hebei Province Institute of CPAs

发证日期: 2002年9月23日
 Date of Issuance: 2002 / 9 / 23

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

河北仁达 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达河北 事务所
CPAs

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

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
/ /