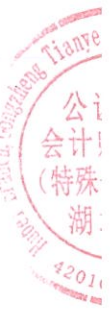


关于武汉东江菲特科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项审核报告



公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所

Hubei Branch, Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP



中国·湖北·武汉

总机: 86 (027) 88568365

传真: 86 (027) 88568386

电子信箱: mailhb@gztycpa.cn

Wuhan . hubei .China

Tel: 86 (027) 88568365

Fax: 86 (027) 88568386

E-mail: mailhb@gztycpa.cn

关于对武汉东江菲特科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 的专项审核报告

苏公H[2022]E7006号

武汉东江菲特科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了武汉东江菲特科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)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《挂牌公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》(以下简称“资金占用情况”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,编制和披露资金占用情况、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资金占用情况发表专项审核意见。

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资金占用情况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,后附资金占用情况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 年度关联方占用挂牌公司资金情况，后附资金占用情况应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供武汉东江菲特科技股份有限公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十六日

附件

挂牌公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况

单位：元

编制单位：武汉东江未来科技股份有限公司

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年度占用累计发生金额(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
控股股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	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
控股股东及其附属企业	无									
挂牌公司的子公司及其附属企业	无									
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计										

法定代表人：



主管会计工作负责人：

Handwritten signature of the accounting supervisor.

总会计师(或财务总监)：

Handwritten signature of the chief accountant or financial controller.

会计机构负责人(会计主管人员)：

Handwritten signature of the accounting institution supervisor.



本复印件仅供出具报告使用

营业执照

(副本)

统一社会信用代码
914201060908334000



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。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

成立日期 2014年02月14日

类型 特殊普通合伙企业分支机构

营业期限 长期

负责人 陈建忠

经营场所 武昌区东湖路181号湖北日报传媒集团楚天181文化创意产业园内6号楼第二层

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,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;会计咨询、税务咨询、普通咨询;会计培训;法律、法规规定的其他业务。(许可项目,经营范围与许可证核定的经营项目、范围一致)



登记机关



2019 07 15

证书序号: 5000919

说明

1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证



中华人民共和国财政部制

会计师事务所分所 执业证书

名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所

负责人: 陈建忠

经营场所: 武昌区东湖路181号湖北日报传媒集团楚天181文化创意产业园内6号楼第二层

分所执业证书编号: 320200284201

批准执业文号: 鄂财会发(2014)2号

批准执业日期: 2014年1月22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.



2012年05月03日



姓 名 陈建忠
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1970-02-17
Date of birth
工作单位 公证天业会计师事务所(特
殊普通合伙)湖北分所
Working unit
身份证号码 420124197002170730
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.

陈建忠(42000524574)

2021年已通过



证书编号
No. of Certificate 42000524574

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2010年09月10日

月 日
/m /d





姓名: 易国威
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1990-02-14
 Date of birth: _____
 工作单位: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 421126199002141712
 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.

 易国威 (320200230224) 2021年已通过	
---	---

日 / 月 / 年

证书编号:
 No. of Certificate

320200230224

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2020 年 06 月 11 日

本复印件无效