

**关于河南康耀电子股份有限公司  
2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况的专项说明**

索引	页码
专项说明	
—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	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P. R. China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于河南康耀电子股份有限公司 2021年度控股股东及其他关联方 资金占用的专项说明

XYZH/2022XAAA10159

河南康耀电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河南康耀电子股份有限公司（以下简称河南康耀公司）2021年12月31日合并及公司的资产负债表，2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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、完整的审核证据是爱尔发管理层的责任，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的河南康耀电子股份有限公司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。

为了更好地理解河南康耀公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供河南康耀公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十七日

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



公司名称：河南康耀电子股份有限公司

单位：元

占用方名称	占用方关系	占用性质	公司核算的会计科目	期初余额	本期占用累计发生金额	本期偿还累计发生金额	期末余额	预计偿还方式	预计清偿时间	是否经审议且公告披露
合计										

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

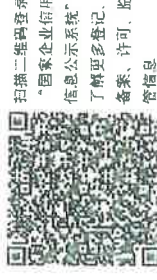
会计机构负责人：



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息、  
备案、许可、监  
管信息

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

发起人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 夏小青

经营范围 审查企业会计报表; 审计企业财务报告; 验证企业资本; 出具验资报告; 办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务; 为依法设立的企业提供法律、税务、会计、审计、资产评估、内部控制、风险管理、企业治理、并购重组、破产清算、投融资、破产重组、常年法律顾问、其他经济活动; 依法开展经营业务范围内的经营活动; 法律法规禁止和限制类项目的经营活动。(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 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

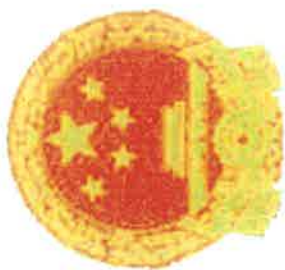
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年03月04日

登记机关

证书序号: 0014624



# 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 薛燕  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1970-10-11  
 工作单位 Working unit 上海东华会计师事务所陕西  
 五联分所  
 身份证号码 Identity card No. 610113701011218

证书编号: No. of Certificate 310000840087

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 陕西省

发证日期: Date of Issuance 2004 年 9 月 7 日

4

注册会计师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

信义中和会计师  
 (特殊普通合伙) 西安分所  
 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012 年 12 月 3 日  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信义中和会计师  
 事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 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

上海东华会计师  
 陕西五联分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2007 年 12 月 28 日  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信义中和会计师  
 西安分所  
 事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2007 年 12 月 28 日  
 年 月 日

再次复印无效

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本注册证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2007 年 6 月 15 日

证书编号: 310000840087

批准注册协会: 陕西省

发证日期: 2004 年 9 月 7 日



姓名	魏亮亮
Sex	男
出生日期	1983-09-19
工作单位	信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙) 西安分所
身份证号码	610124198309192415



再次复印无效

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: 110101360962  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 02 月 22 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d