

河北发那数控机床股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



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：	110001672022038004889
报告名称：	河北发那数控机床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 表的专项说明
报告文号：	中兴华报字（2022）第 010616 号
被审（验）单位名称：	河北发那数控机床股份有限公司
会计师事务所名称：	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 27 日
签字人员：	张立辉(150400230162)， 李晖(360100130006)
 (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。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-514238166

关于河北发那数控机床股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2022）第 010616 号

河北发那数控机床股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河北发那数控机床股份有限公司（以下简称“发那数控公司”）2021 年度财务报表，包括 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，并于 2022 年 4 月 28 日签发了中兴华审字（2022）第 012440 号无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，发那数控公司编制了后附的 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是发那数控公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计发那数控公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对发那数控公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解控股股东、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计的 2021 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为发那数控公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

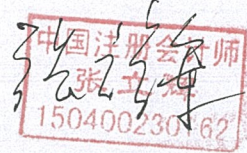
附件：河北发那数控机床股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

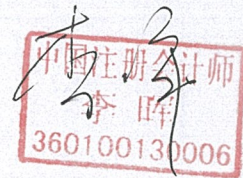


中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 28 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: 河北发那数控机床股份有限公司

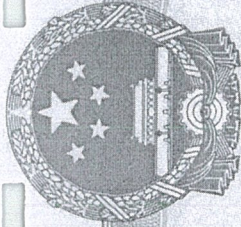
金额单位: 人民币万元

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
合计	—	—						—

法定代表人:

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

91110102082881146K



(副本)

(5-5)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

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、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。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

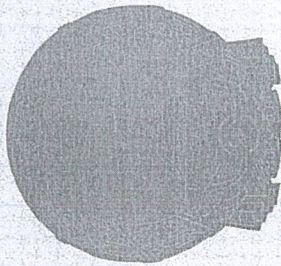
2022 04 20

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

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》。

证书序号：0014686

发证机关：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公告专用章



二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Register

姓名: 张立辉
证书编号: 150400310162

本证书自颁发之日起, 每满一年检验一次。
This certificate shall be renewed every year after

2012

证书编号:
No. of Certificate: 150400310162

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

发证日期:
Date of Issuance: 2000-2-29

2006年 3月 1日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 张立辉
性别: 男
出生日期: 1968-10-2
工作单位: 信义华会计师事务所有限公司
身份证号: 150402581902863

张立辉



姓名: 李辉

证书编号: 360100130006

记
stration

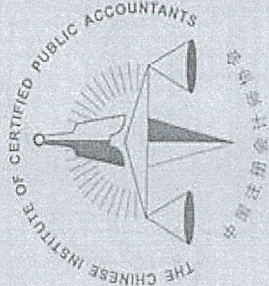
This certificate is valid
this renewal.



证书编号: 360100130006
No. of Certificate

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

发证日期: 2000 年 04 月 30 日
Date of Issuance y m d



姓名: 李辉
Full name: 李辉
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1953 年 11 月 23 日
Date of birth: 1953 年 11 月 23 日
工作单位: 中磊会计师事务所江西分所
Working unit: 中磊会计师事务所江西分所
身份证号码: 360102531123164
Identity card No.: 360102531123164

