

沈阳康泰电子科技
股份有限公司
专项审核报告

鹏盛 A 核字[2022]25 号



鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·深圳

关于沈阳康泰电子科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
Pengsheng Certified Public Accountants (Special General Partnership)

通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020
号同心大厦 21 层 2101 室
邮政编码: 518000
电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578

关于沈阳康泰电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

鹏盛 A 核字[2022]25 号

沈阳康泰电子科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了沈阳康泰电子科技股份有限公司(以下简称“康泰科技公司”)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有限责任公司公告的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(股转系统公告(2020)3号)及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、完整的审核证据是康泰科技公司管理层的责任,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康泰科技公司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。

为了更好地理解康泰科技公司 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。

本审核报告仅供沈阳康泰电子科技股份有限公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 27 日

附件:

2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 沈阳康泰电子科技股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的关系	本公司核算的会计科目	2021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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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			-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司的关系	本公司核算的会计科目	2021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			-	-	-	-	-		
	本公司的子公司及其附属企业	控股子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款	236.22 215.50	36.25 393.30	-	25.12 446.43	247.36 162.38	往来款 往来款	非经营性往来 非经营性往来
	关联自然人			-	-	-	-	-		
	其他关联方及其附属企业	本期处置的子公司	其他应收款	135.00	1.00	-	43.39	92.61	往来款	非经营性往来
	总计			586.72	430.55	-	514.93	502.34		

法定代表人:



主管会计工作的负责人:

3 

会计机构负责人:





统一社会信用代码
91440300770329160G

营业执照

(副本)



名称 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 杨步湘

成立日期 2005年01月11日
主要经营场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同
心大厦21层2101

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



2020年12月24日

登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：鹏盛会计师事务所
(特殊普通合伙)
杨步湘
深圳市福田区福田街道福山区滨河大道5020号同心大厦21层2101

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：47470029
批准执业文号：深财会[2005]1号
批准执业日期：2005年1月6日



证书序号：0012528

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》。



发证机关：深圳市财政局

二〇二〇年十二月二十日

中华人民共和国财政部制

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



Full name 姓名: 李晋
 Sex 性别: 男
 Date of birth 出生日期: 1966年08月06日
 Working unit 工作单位: 立信会计师事务所
 Identity card No. 身份证号码: 310111196608060017

注册税务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

李晋
CPA

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

2012年3月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

李晋
CPA

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

2012年3月3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.

立信会计师事务所
LIXIN CPA
2012年4月28日



姓名	孙玉华
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1985-04-24
Date of birth	_____
工作单位	鹏盛会计师事务所 (特殊普通 合伙) 辽宁分所
Working unit	_____
身份证号码	232332198504242125
Identity card No.	_____