

大连捷兰科技股份有限公司

2021年度财务报表出具保留意见审计报告的

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 SOHO B 座 19 层

邮编：100071

电话：010-51423816

传真：010-51423816



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
(location): 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
(tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-514238166

关于对大连楼兰科技股份有限公司 2021年度财务报表出具保留意见 审计报告的专项说明

中兴华报字（2022）第010651号

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

我们接受委托，对大连楼兰科技股份有限公司（以下简称“楼兰科技公司”）2021年度财务报表进行了审计，并于2022年4月29日出具了带有解释性说明的保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2022）第012367号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关要求，就相关事项说明如下：

一、保留意见涉及的主要内容

1、如财务报表附注二、2所述，楼兰科技公司2021年度归属于母公司的净利润355.60万元，截止2021年12月31日归属于母公司的股东权益-12,324.47万元。

2、如财务报表附注六、16所述，截止2021年12月31日，楼兰科技公司无法偿还2021年1月31日到期的企业与自然人的借款10,000.00万元，应付未付的利息1,903.63万元。

3、如财务报表附注六、14所述，截止2021年12月31日，应付职工薪酬余额3,565.43万元，其中：2,897.93万元为未发放的在职职工工资奖金，657.46万元为2022年年底前应支付的离职职工辞退福利。

楼兰科技公司在财务报表附注二、2披露了可能导致对持续经营能力产生重

大疑虑的主要情况和事项，以及管理层针对这些情况和事项的应对计划，我们认为，楼兰科技公司仍然存在可能导致持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，我们未能就与改善持续经营能力相关的未来应对计划取得充分、适当的证据，因此我们无法对楼兰科技公司自报告期末起未来 12 个月内的持续经营能力做出明确判断。

二、出具保留意见审计报告的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》第四章第二节第八条：当存在下列情形之一时，注册会计师应发表保留意见：“（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。”

根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号-持续经营》第二十二條：“如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性未作出充分披露，注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号—在审计报告中发表非无保留意见》的规定，恰当发表保留意见或者否定意见。”

我们认为上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，故出具保留意见。根据我们的判断，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，有必要提醒财务报表使用者关注该事项。

三、保留审计意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额

我们无法判断保留意见涉及的事项对楼兰科技公司财务报表的影响程度，我们无法判断上述保留意见涉及的事项是否对楼兰科技公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度经营成果和现金流量造成的影响。

四、保留意见涉及事项是否属于明显违反企业会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形

我们认为，楼兰科技公司仍然存在可能导致持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，我们未能就与改善持续经营能力相关的未来应对计划取得充分、适当的证据。但现阶段无法进一步判断与披露经营层面可能由于上述事项带来的其他对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

上述专项说明仅限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证监会内部使用，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。

中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

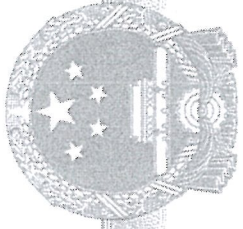
张纪军

中国注册会计师：

李军

中国·北京

二〇二二年四月二十九日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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

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

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、清算等审计业务；代理记帐；出具审计报告；基本建设年度决算审计；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 北京市丰台区市场监督管理局

2022年03月04日



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



证书序号: 0014686

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:

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

酒旺中社
区社办(社办) 区社办(社办)

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





首页

政务

信息公开 政策法规 新闻发布
信息披露 统计数据 人事招聘

服务

办事指南 在线申报 监管对象
业务资格 人员资格 投资者保护

互动

公众留言 信访专栏 举报专栏
在线访谈 征求意见 廉政评议

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构名录

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2021-09-30 来源:

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2021.9.30).docx

真出金号
会计师事务所(特殊普通合伙)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 b56000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号



从事证券服务业务会计师事务所名录

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
55	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001	0371-65336688
56	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)	010-65950411
57	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省青岛市市北区上清路20号	0532-85921367
58	浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层	0571-56832576
59	浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区西湖大道18号B座801室	0579-83803988-8636
60	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	010-85665218
61	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市新业路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88879063
62	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-68360123
63	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267688
64	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-88238268-8239
65	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
66	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86781250
67	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
68	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层	010-67088759
69	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
70	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层	010-51423818
71	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62212990
72	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层	010-88356126
73	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	嘉定工业区沪宜路叶城路1630号5幢1088室	021-63525500



翻印无效
 中华注册会计师协会 (特殊普通合伙)
 1101020173689



姓名: 张立军
 Full name: Zhang Lijun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1968-10-2
 Date of birth: 1968-10-2
 工作单位: 科华会计师事务所有限公司
 Working unit: Kehua Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 150402681002063
 Identity card No.: 150402681002063

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书的有效性, 视年检而定。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2013

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书的有效性, 视年检而定。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2014

2015

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书的有效性, 视年检而定。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012

证书编号: 1101020173689
 No. of Certificate: 1101020173689
 发证日期: 2012-10-25
 Date of issue: 2012-10-25

注册会计师协会
 Institute of Certified Public Accountants

2011

2012

2013

2014

2015

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书的有效性, 视年检而定。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017



姓名: 李晖
证书编号: 360100130006

记
stration

This certificate is valid
this renewal.

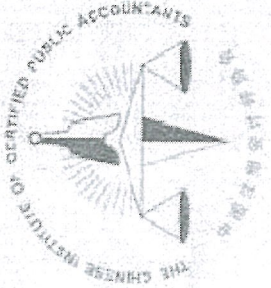


赣东会计师事务所
赣东会计师事务所

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



姓名: 李晖
Sex: 女
出生日期: 1983年11月23日
工作单位: 中磊会计师事务所江西分所
身份证号: 360102531123164
Family card No.

