

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：	110000102022386007393
报告名称：	关于黑龙江林海华安新材料股份有限公司 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
报告文号：	[2022]京会兴专字第 08000082 号
被审（验）单位名称：	黑龙江林海华安新材料股份有限公司
会计师事务所名称：	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 06 月 29 日
报备日期：	2022 年 06 月 29 日
签字人员：	陈胜华(110000400653)， 胡立凯(110000100029)
	
(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。

黑龙江林海华安新材料股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

专项审核报告



关于黑龙江林海华安新材料股份有限公司 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

[2022]京会兴专字第 08000082 号

黑龙江林海华安新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了黑龙江林海华安新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表、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。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项审核报告仅供贵公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：黑龙江林海华安新材料股份有限公司 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



北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 陈胜华
(项目合伙人)



中国·北京
二〇二二年六月二十九日

中国注册会计师： 胡立凯



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：黑龙江林海华安新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用类别	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	占用性质
	无									
小计										
小计										
小计										
总计										

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码

911101020855463270



扫描二维码登录
“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 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张恩军

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；基本建设年度审计；法律、法规规定的其它业务。开展经营范围和限制类项目，国家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22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间



仅供报告附件使用

登记机关

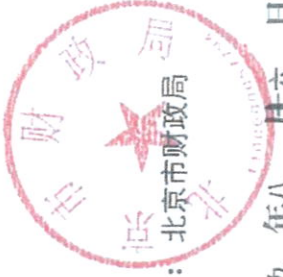


2021年11月23日

证书序号: 0011908

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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

二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张恩军
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000010
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号
 批准执业日期: 2013年10月10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.

姓名：陈胜华
证书编号：110000400653

年度检验合格
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.

北京注册会计师协会
2008年3月20日

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



姓名：陈胜华
Full name: Chen Shenghua
性别：男
Sex: Male
出生日期：1970-9-27
Date of birth: 1970-9-27
工作单位：北京华夏天海会计师事务所
Working unit: Beijing Huaxia Tianhai Accounting Firm
身份证号码：110108700927633
Identity card no.: 110108700927633



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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

北京注册会计师协会
2008年1月28日

北京注册会计师协会
2008年1月28日

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

合格，有效期为一年。
合格，有效期为一年。
合格，有效期为一年。
合格，有效期为一年。
合格，有效期为一年。
合格，有效期为一年。

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2010年3月20日
2011年3月20日
2012年3月20日

注意

一、注册会计师在执业过程中，应当遵守职业道德规范，不得从事损害社会公共利益的行为。

二、注册会计师在执业过程中，应当保持独立性，不得与任何可能影响其独立性的机构或人员发生关联。

三、注册会计师在执业过程中，应当勤勉尽责，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、注册会计师在执业过程中，应当保守商业秘密，不得泄露任何可能损害委托人利益的信息。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name 胡立凯
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1985-11-14
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130527198511142215



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.



姓名：胡立凯
 证书编号：110000100029

证书编号：110000100029
 No. of Certificate

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

发证日期：2018 年 02 月 23 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d