

報 告 書

REPORT

济南天辰智能装备股份有限公司

关于对控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况
的专项审计说明

中天运[2023]核字第 90143 号

二〇二三年四月九日



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

报 告 书

R E P O R T

目 录

一、关于对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明

二、报告附件

- 1、 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
- 2、 事务所营业执照复印件
- 3、 事务所执业证书复印件
- 4、 签字注册会计师证书复印件

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200

关于对控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用情况的专项审计说明

中天运[2023]核字第 90143 号

济南天辰智能装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的济南天辰智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 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”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层的责任

管理层负责按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2022 年 12 月 26 日印发的《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（股转办发〔2022〕94 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。



三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2022 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的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者和使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是济南天辰智能装备股份有限公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供济南天辰智能装备股份有限公司 2022 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的专项审计意见。

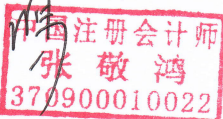
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)

张敬鸿



中国注册会计师：

胥传超



二〇二三年四月九日





控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

2022 年度

编制单位：济南天辰智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2022 年期 初占用资 金余额	2022 年度占 用累计发生 金额	2022 年度 资金占用 的利息	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期 末占用资 金余额	占用 形成 原因	预计偿 还方式	预计清 偿时间	是否经过审 议且在临时 报告中披露
控股股东、实际控制人及其附属企业												
小 计												
关联自然人及其控制的法人												
小 计												
前控股股东、实际控制人及其附属企业												
小 计												
公司的子公司及其附属企业												
小 计												
总 计												

法定代表人：

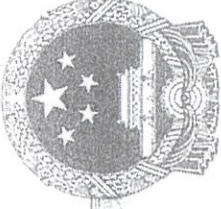


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91110102089661664J



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (11-1)

名称 中天会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 刘红卫

经营范围

出资额 1000万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；合并、分立、清算审计；代理记帐；税务咨询、税务管理及其他涉税业务；代理记账；法律、法规规定的其他经营活动；开展经营项目的政策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；不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2023年01月12日

证书序号:0017145



会计师事务所 执业证书



名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 刘红卫
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000204
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0079号
 批准执业日期: 2013年12月02日

说明

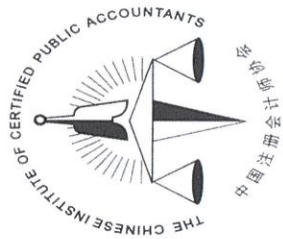
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年一月二十四日

中华人民共和国财政部制



姓名: 张敬鸿
 Full name: 张敬鸿
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-11-25
 Date of birth: 1969-11-25
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码: 370102691125371
 Identity card No.: 370102691125371



证书编号: 370900010022
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 05 月 22 日
Date of Issuance

2018年 3月 31日



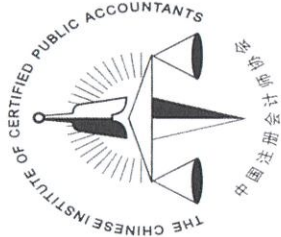
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

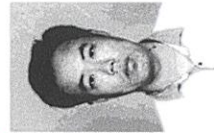
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

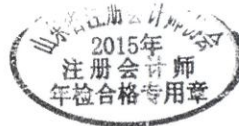
年 月 日



姓名	葛传超
Sex	男
出生日期	1977-11-02
工作单位	中天运会计师事务所(普通合伙)山东分所
身份证号	370303197711027252



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: 370900010095
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 24 日
Date of Issuance

2015年 3月 19日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月08日



2017年03月03日