

上海深井泵厂股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项说明
希会其字(2023)0136号

目 录

一、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明·····	(1-2)
二、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表·····	(3)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	



希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2023)0136号

关于上海深井泵厂股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的 专项说明

上海深井泵厂股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了上海深井泵厂股份有限公司（以下简称贵公司）2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注的基础上，对后附的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）进行了专项核查。

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、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行核查工作以对汇总表是否存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，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，我们的核查工作为发表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2022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2022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。



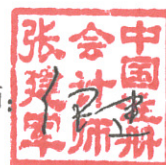
本专项报告仅供贵公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

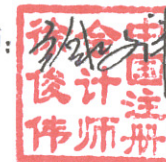


中国注册会计师：



张健军

中国注册会计师：



2023 年 4 月 18 日



附表：

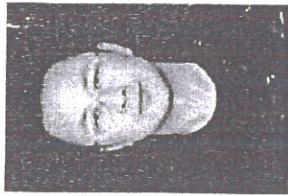
2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：上海深井泵厂股份有限公司

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	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（不含利息）	2022年度用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022年度期末占用资金余额	占用性质
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联资金往来	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（不含利息）	2022年度用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022年度期末占用资金余额	占用性质
关联自然人	赵丽俊	董事	其他应收款	750,000.00	1,500,000.00	15,000.00	850,000.00	650,000.00	借款
合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—

姓名: 张建军
 Full name: 张建军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-09-05
 Date of birth: 1979-09-05
 工作单位: 希格玛会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 希格玛
 身份证号码: 350501197909050012
 Identity card No.: 350501197909050012



证书编号: 410000930009
 No. of Certificate

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

发证日期: 2011 年 01 月 04 日
 Date of Issuance: 2011 / 01 / 04

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.



张建军年检二维码

年 月 日
 / /

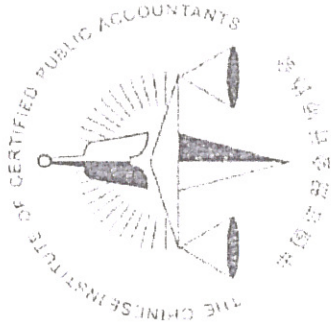
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

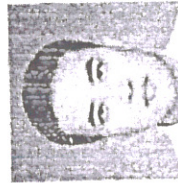
希格玛 90039895 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 12 月 13 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

希格玛 90039895 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 / / /d



姓名	徐俊伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-10-08
Date of birth	
工作单位	希玛玛会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	
身份证号码	310107198110082537
Identity card No.	



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.



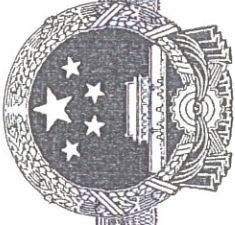
徐俊伟年检二维码

证书编号: 11010205011.5
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 07 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本)10-2)

统一社会信用代码
9161013607340169X2

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 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围

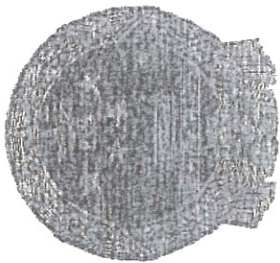
一般项目：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2022年08月18日

证书序号:0006585



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日

发证机关:

陕西省财政厅

2013年11月30日



中华人民共和国财政部制