



Grant Thornton
致同

关于河南昊昌精梳机械股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明



致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

关于河南昊昌精梳机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用情况的专项说明	1-2
河南昊昌精梳机械股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用情况表	1



关于河南昊昌精梳机械股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明

致同专字（2023）第 410A008555 号

河南昊昌精梳机械股份有限公司全体股东：

我们接受河南昊昌精梳机械股份有限公司（以下简称“昊昌精梳公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了昊昌精梳公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 410A011998 号无保留意见审计报告。

根据《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，昊昌精梳公司编制了本专项说明所附的河南昊昌精梳机械股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是昊昌精梳公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计昊昌精梳公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对昊昌精梳公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2022 年度昊昌精梳公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项意见仅供昊昌精梳公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师  郑军安

中国注册会计师  张任飞

二〇二三年四月十一日



河南昊昌精梳机械股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

编制单位：河南昊昌精梳机械股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年年初占用资金	2022年度占用累计发生金额	2022年度占用资金余额	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	占用性质
实际控制人及其附属企业										
小计										
控股股东及其附属企业										
小计										
其他关联方										
小计										
总计										

本表已于2023年4月19日获第二届董事会第十五次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：

(Signature)

公司会计机构负责人：

(Signature)





统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效



营业执照

(副本)

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，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。（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；依法须经批准的项目，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 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2022 年 03 月 16 日

<https://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。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 郑军安
证书编号: 410000380020

证书编号: 410000380020
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 05 月 19 日
Date of Issuance

姓名	郑军安
性别	男
出生日期	1972-10-29
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码	412823197210292450



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

瑞华河南分所

各分所
CPAs

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

2020 年 10 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同河南分所

各分所
CPAs

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

2020 年 10 月 20 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.



年 月 日
y m d



	姓名	张任飞
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1988-09-05
Date of birth		
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合	
Working unit	通合伙)河南分所	
身份证号码	410782198809052258	
Identity card No.		



姓名: 张任飞
证书编号: 110101300274

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.



证书编号: 110101300274
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 05 月 26 日
Date of Issuance

年 月 日