

关于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
控股股东及其关联方资金占用情况专项说明
皖华明专审字（2023）第 145 号

目 录

项目	页码
一、审计报告	1

单位地址：安徽省芜湖市鸠江区柏庄财富广场 2 号楼 207 室

电 话：0553—2671256

安徽华明会计师事务所

ANHUI HUAMING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

皖华明专审（2023）第 145 号

关于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 控股股东及其关联方资金占用情况专项说明

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“华能橡胶公司”）2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2022 年度控股股东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、完整的审核证据是华能橡胶公司管理层的责任，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华能橡胶公司 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。

为了更好地理解华能橡胶公司 2022 年度控股股东及其关联方资
金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供华能橡胶公司 2022 年度年报披露之目的使用，
不得用作任何其他目的。

安徽华明会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



董良海

中国注册会计师：



江雨婷

报告日期： 2023 年 4 月 19 日



附表:

2022 年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

金额单位: 人民币万元

资金占用单位 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)	报告偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
何义文	股东	其他应收款	948.35	948.35		948.35		股权转让款
合计		——	948.35	948.35		948.35		——

公司负责人: 盛睿

主管会计工作负责人: 盛勇

会计机构负责人: 盛勇





姓名	董良海
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1966-10-03
Date of birth	_____
工作单位	安徽华审正大会计师事务所
Working unit	_____
身份证号码	(普通合伙)
Identity card No.	340221196610030011

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: 340101860027
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017-06-28 日
Date of Issuance



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

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.



8

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



9



姓名 江雨婷
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1989-06-28
Date of birth _____
工作单位 安徽华明会计师事务所
Working unit (普通合伙)
身份证号码 340222198906285449
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.

证书编号:
No. of Certificate 340201730001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 06 月 21 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





会计师事务所 执业证书

名称：安徽华明会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：董良海

主任会计师：

经营场所：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道
柏庄财富广场2#办公楼207室

组织形式：普通合伙

执业证书编号：34020173

批准执业文号：财会〔2017〕1517号

批准执业日期：2017-11-17



说明

证书序号：0011385

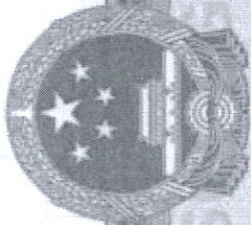
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇二二年七月十二日

中华人民共和国财政部制



营业执照

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、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91340207MA2PHR085J(1-1)

名称 安徽华明会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 董良海

成立日期 2017年10月17日

合伙期限 2017年10月17日至2067年10月16日

主要经营场所

安徽省芜湖市鸠江区官陡街道柏庄财富广场2#办公楼207室

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询；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）



登记机关



2021年12月20日