

河北三明通信股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 37-00104 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 37-00104 号

河北三明通信股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了河北三明通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2022 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层的责任

贵公司管理层负责按照《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2015〕107 号）的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照执业准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2022 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇二三年四月二十五日

2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：河北三明通信股份有限公司										单位：人民币万元		
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	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		
现大股东及其附属企业										经营性占用		
	小 计									经营性占用		
前大股东及其附属企业										非经营性占用		
	小 计									非经营性占用		
总 计												
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
	大股东及其附属企业									经营性占用		
小 计										经营性占用		
	挂牌公司的子公司及其附属企业									非经营性占用		
小 计										非经营性占用		
	关联自然人及其控制的法人									非经营性占用		
小 计										非经营性占用		
	其他关联人及其附属企业									非经营性占用		
小 计										非经营性占用		
	合 计											
法定代表人：刘明杰										主管会计工作负责人：刘明杰		会计机构负责人：曹晓娜



(本) (6-1)

91110108590611484C

出资额 5090万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所

北京市海淀区知春路1号22层2206

[illegible]

美机入侵

2022年11月07日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxl.gov.cn>

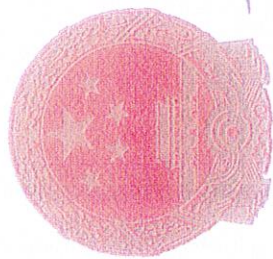
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局总局

证书序号:0017384

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：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：谢泽敏
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

发证机关：北京市财政局

二〇一一年九月九日

中华人民共和国财政部制



姓名 曹彦明
 Full name 曹彦明
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1973-11-20
 Date of birth 1973-11-20
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
 身份证号码 132132197311200090
 Identity card No. 132132197311200090



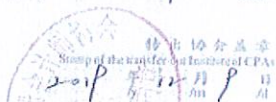
注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华河北分所

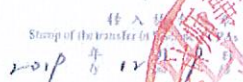
事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信河北分所

事务所
CPAs

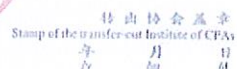


注册会计师工作单位变更事项登记

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs



证书编号: 13C000072229
No. of Certificate 13C000072229

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期: 2004 年 06 月 03 日
Date of Issuance 2004 年 06 月 03 日



继续有效一年
for another year after



年 月 日



年 月 日



姓名 马海亚
Full name 马海亚
性别 女
Sex 女
出生日期 1990-10-01
Date of Birth 1990-10-01
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 130533199010016123
ID card No. 130533199010016123



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

瑞华河北分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 10 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信河北分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 11 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

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

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

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