

关于保定津海服装股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况汇总表

## 专项审核报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十一日

## 目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	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



## 关于保定津海服装股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 专项审核报告

亚会专审字（2023）第 02110047 号

保定津海服装股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了保定津海服装股份有限公司（以下简称“保定津海”）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、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、完整的审核证据是保定津海管理层的责任，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保定津海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。

为了更好地理解保定津海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。

本审核报告仅供保定津海服装股份有限公司2022年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇二三年四月二十一日

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

金额单位: 人民币万元

编制单位: 保定津海服装股份有限公司

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	期初占用资金 余额	报告期占用累计 金额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
控股股东、实际控制人及其 所属关系	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
关联方自然人及其控制的 法人	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其所属企业	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-

公司负责人: 薛根海

主管会计工作的负责人: 张丽华

会计机构负责人: 张丽华



# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412



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 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 周含军

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、清算等审计业务；对企业管理制度进行设计与咨询；代理记账、税务咨询、验资、资产评估；法律、法规规定的其他经营活动。（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。）

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

登记机关



2022年04月10日

证书序号: 0017230

## 说明

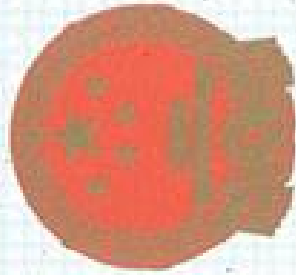
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局



二〇一三年五月二十日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 周含军

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010075

批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期: 2013年08月09日



姓名 Full name 程占应  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1965-11-15  
工作单位 Working unit 上海顺大会计师事务所有限公司  
身份证号码 Identity card No. 410102196511150513

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.



程占应(410000390007)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号：  
No. of Certificate

410000390007

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

发证日期：  
Date of Issuance  
1997年 /y 06月 /m 26日 /d



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

上海顺大

事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

亚太上海分所

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

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



姓名：孟红

证书编号：140102460010



姓名	孟红
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1990-11-04
Date of birth	_____
工作单位	山西天泽永华会计师事务所有限公司
Working unit	_____
身份证号码	142733199011040366
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

140102460010

山西省

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：  
Date of Issuance

2016 年 05 月 29 日



2016 年 05 月 29 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

山西天泽永华会计师  
事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年11月16日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审华名会计师

事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年11月16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

中审华名会计师  
事务所 CPAs  
(特殊普通合伙)山西天泽永华

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年11月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审华名会计师  
事务所 CPAs  
(集团)

事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年12月1日