

关于中电高光（天津）科技股份有限公司
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 02160028 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十四日



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23R2Y5V968



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





中电高光（天津）科技股份有限公司 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 02160028 号

中电高光（天津）科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了中电高光（天津）科技股份有限公司（以下简称“中电高光”）2022年12月31日合并及公司的资产负债表，2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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、完整的审核证据是中电高光管理层的责任，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中电高光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。

为了更好地理解中电高光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。

本审核报告仅供中电高光股份有限公司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
孙克山
340101640005

中国注册会计师：

中国注册会计师
师培培
120100232652

二〇二三年四月二十四日



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: 中电高光(天津)科技股份有限公司

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	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期末占用资金的利息(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
翰海国际商业保理有限公司	本公司关联自然人在董事、高级管理人员的其他公司	其他非流动资产	23,000,000.00				23,000,000.00	委托理财
翰海国际商业保理有限公司	本公司关联自然人在董事、高级管理人员的其他公司	应收利息	2,437,334.25			1,200,000.00	1,237,334.25	委托理财利息
天津常育康数字科技有限责任公司	本公司董事控制的其他公司	应收账款	3,333.00				3,333.00	应收货款
天津德信建筑装饰工程有限公司	本公司股东控制的其他公司	应收账款	12,311.00				12,311.00	应收货款
海澜德科技集团有限公司	本公司董事关系密切的家庭成员控制的其他公司	应收账款	266,055.00				266,055.00	应收货款
海澜德科技集团有限公司	本公司董事关系密切的家庭成员控制的其他公司	应收账款	6,077,817.80				6,077,817.80	应收工程款
扬州金标古典园林建筑有限公司	本公司股东控制的其他公司	应收账款	50,000.00				50,000.00	应收工程款
天津海苑物业服务集团有限公司	本公司股东控制的其他公司	其他应收款	10,050.00				10,050.00	押金
常育康(天津)文化艺术发展有限公司	本公司董事控制的其他公司	应收账款	1,170.00				1,170.00	应收货款
常育康(天津)文化艺术发展有限公司	本公司董事控制的其他公司	应收账款	85,688.75				85,688.75	应收工程款
天津圣荣生养老产业发展有限公司	本公司股东控制的其他公司	其他应收款	92,368.69			92,368.69		往来款
天津海苑物业服务集团有限公司	本公司股东控制的其他公司	其他应付款		87,339.61			87,339.61	往来款
常育康(天津)文化艺术发展有限公司	本公司董事控制的其他公司	合同负债		50,000.00			50,000.00	预收货款
希行实业(上海)有限公司	本公司股东的投资人	其他应收款	1,800,000.00				1,800,000.00	借款
希行实业(上海)有限公司	本公司股东的投资人	应收利息	144,479.59				144,479.59	借款利息
辛华	监事	其他应收款	5,000.00			5,000.00		备用金
吴静	财务总监	其他应收款		1,742.00			1,742.00	备用金
费文华	监事	其他应收款		3,255.10			3,255.10	备用金
天津圣荣生养老产业发展有限公司	本公司股东控制的其他公司	其他应付款		407,631.31			407,631.31	往来款
中电高光(天津)科技股份有限公司工会	本公司监事担任法人的社会团体	其他应付款		100,000.00			100,000.00	借款
合计			33,985,608.08	649,968.02		1,297,368.69	33,338,207.41	

公司负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





营业执照

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

(副本) (6-1)

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

执行事务合伙人 周含军

经营范围

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



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、清算等事务中的有关审计、鉴证、咨询、税务申报代理等；代理记账；评估、咨询、法律、税务、知识产权、信息技术、人力资源、管理、培训、其他法律、法规允许的经营活动。



2022年04月29日

登记机关

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1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





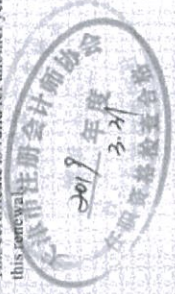
之山的年检二维码



姓名 孙克山
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1969-09-01
 Date of birth _____
 工作单位 亚太(集团)会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)天津分所
 身份证号码 340103196909012012
 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.



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
Year Month Day

证书编号: 340101640005
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年07月22日
Date of Issuance

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
Year Month Day

1. 注册会计师(特殊普通合伙)


 中国注册会计师协会
 CHINA INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

请用手机扫描二维码
 Please use your mobile phone to scan the QR code



姓名: 宋 9912
 Full name: 宋 9912
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1990-05-23
 Date of birth: 1990-05-23
 工作单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 120106199005237042
 Identity card No.: 120106199005237042

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自注册合格起, 有效期为一年, 逾期无效。
 This certificate is valid for one year after registration, and is invalid after this period.

注册日期: 2018 年 3 月 11 日
 Registration Date: 2018 年 3 月 11 日

注册编号: 12010022602
 No. of Certificate: 12010022602

执业机构名称: 天津新注册会计师事务所
 Firm Name: 天津新注册会计师事务所
 执业日期: 2017 年 05 月 10 日
 Date of Issue: 2017 年 05 月 10 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自注册合格起, 有效期为一年, 逾期无效。
 This certificate is valid for one year after registration, and is invalid after this period.

注册日期: 2020 年 6 月 19 日
 Registration Date: 2020 年 6 月 19 日

注册编号: 11010200430704
 No. of Certificate: 11010200430704

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

同意调转
 Agree to transfer

注册日期: 2021 年 11 月 11 日
 Registration Date: 2021 年 11 月 11 日

注册编号: 11010200430704
 No. of Certificate: 11010200430704

