

**关于河南康耀电子股份有限公司
2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明**

索引	页码
专项说明	
—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	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于对河南康耀电子股份有限公司 2022年度控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项说明

XYZH/2023XAAA1F0081

河南康耀电子股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了河南康耀电子股份有限公司(以下简称河南康耀公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月26日出具了XYZH/2023XAAA1B0040号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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,河南康耀公司按照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》编制了本专项说明所附的河南康耀公司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(以下简称资金占用汇总表)。

编制和对外披露资金占用汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是河南康耀公司的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计河南康耀公司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。

除对河南康耀公司2022年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的资金占用汇总表所载项目金额与我们审计河南康耀公司2022年度财务报表时河南康耀公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解河南康耀公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

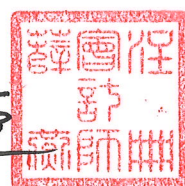
本专项说明仅供河南康耀公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

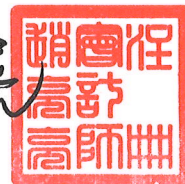


中国 北京

中国注册会计师：




中国注册会计师：



二〇二三年四月二十六日

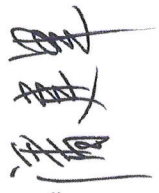
2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表


公司名称: 河南康耀电子股份有限公司



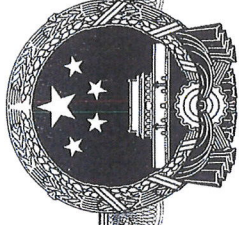
单位: 元

占用方名称	占用方关系	占用性质	公司核算的 会计科目	期初余额	本期占用 累计发生额	本期偿还 累计发生额	期末余额	预计偿还方 式	预计清偿时 间	是否经审议 且公告披露
合计										

企业负责人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 张克, 叶韶斌, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青



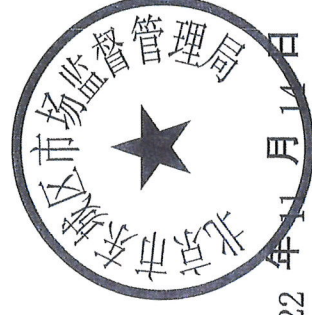
再次复印无效

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）



登记机关

2022年11月14日

证书序号: 0014624

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》。

再次复印无效



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

姓名: 薛燕
 Full name: Xue Yan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1970-10-11
 Date of birth: 1970-10-11
 工作单位: 上海东华会计师事务所陕西
 Working unit: 五联分所
 身份证号码: 610113701011218
 Identity card No.: 610113701011218



薛燕



陕西省注册会计师协会
CPA 任职资格合格

证书编号: 310000840087
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 9 月 7 日
Date of Issuance



再次复印无效

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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

上海东华会计师事务所
陕西五联分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007 年 12 月 28 日

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 西安分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 31 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
西安分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007 年 12 月 28 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓名	赵亮亮
Full name	男
性别	1983-09-19
Sex	信永中和会计师事务所(特
出生日期	殊普通合伙) 西安分所
Date of birth	610124198309192415
工作单位	身份证号码
Working unit	Identity card No.



再次复印无效

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: 110101360962
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 02 月 22 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d