

湖北九森林业股份有限公司
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

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北九森林业股份有限公司
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

永证专字（2023）第 310147 号

湖北九森林业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北九森林业股份有限公司有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《挂牌公司 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“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、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，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贵公司 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。

为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

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



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



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

编制单位：湖北九森林业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资金占用名称 | 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) | 报告期偿还累计发生 金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|--------|-------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------|--------|------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | |

法定代表人： 涛

主管会计工作负责人： 许晓

会计机构负责人： 许晓



统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



扫描市场主体标识码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多优质服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

出资额 1500万元

成立日期 2013年12月20日

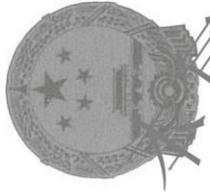
主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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，出具有关审计报告；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、法规规定的除法律、行政法规禁止从事的主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；开展经营活动，不得从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

2023年02月22日



会计师事务所 执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

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。
- 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》。



中华人民共和国财政部制

仅供出具报告使用
发证机关：北京市财政局
二〇一三年十一月七日

姓名: 李进
 Full name: 李进
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-05-17
 Date of birth: 1971-05-17
 工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司湖北分公司
 Working unit: 北京永拓会计师事务所有限公司湖北分公司
 身份证号码: 420106197105154473
 Identity card No.: 420106197105154473



证书编号: 420100864076
 No. of Certificate: 420100864076

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

发证日期: 1999年04月28日
 Date of Issuance: 1999/04/28

李进 (420100864076)

2021年已通过



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

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分公司
 Beijing Yongtuo CPA Firm (Special General) Hubei Branch

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

2014年5月8日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分公司
 Beijing Yongtuo CPA Firm (Special General) Hubei Branch

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

2014年5月8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

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分公司
 Beijing Yongtuo CPA Firm (Special General) Hubei Branch

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

2020年1月8日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分公司
 Beijing Yongtuo CPA Firm (Special General) Hubei Branch

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

2020年1月8日

姓名 李志华
 Full name 李志华
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1983-10-13
 Date of birth 1983-10-13
 工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊普通
 Working unit 通合伙)湖北分所
 身份证号码 421022198310133452
 Identity card No. 421022198310133452



证书编号: 110001024786
 No. of Certificate 110001024786

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

发证日期: 2016 年 12 月 09 日
 Date of Issuance 2016 /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.

李志华 (110001024786)

2021年已通过

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

北京永拓会计师事务所(特殊普通
 通合伙)湖北分所 CPAs

湖北分所

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 1 月 8 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所(特殊普通
 通合伙)湖北分所 CPAs

湖北分所

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 1 月 8 日
 /y /m /d

本复印件仅供出具报告使用