

关于河南中岳非晶新材料股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况的专项说明  
守正创新核字（2023）第 003 号

河南守正创新会计师事务所（普通合伙）

二〇二三年四月二十六日





河南守正创新会计师事务所（普通合伙）

地址：郑州市郑东新区东风南路与金水东路交叉口绿地新都会 9 号楼 9 层 906

电话：0371-65335617/65335627

## 关于河南中岳非晶新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

守正创新核字（2023）第 003 号

河南中岳非晶新材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了河南中岳非晶新材料股份有限公司（以下简称“中岳非晶”）2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，对后附的《河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（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岳非晶管理层的责任，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岳非晶 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。

为了更好地理解中岳非晶 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供中岳非晶 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：

《河南中岳非晶新材料股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况汇总表》

河南守正创新会计师事务所  
(普通合伙)



中国·郑州

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



# 河南中岳非晶新材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南中岳非晶新材料股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额	2022年度资金占用的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额
现大股东及其附属企业	登封市中岳高压电器有限公司	本公司股东控股	其他应收款		63,368.98		63,368.98	
	郑州市裕瑞科技有限公司	本公司股东控股	其他应收款		200,000.00		200,000.00	
	董松慧	本公司控股股东直系亲属	其他应收款		1,320,059.52		1,320,059.52	
小计					1,583,428.50		1,583,428.50	
前大股东及其附属企业								
小计								
总计					1,583,428.50		1,583,428.50	
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额	2022年度往来资金占用的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额
大股东及其附属企业								
上市公司的子公司及其附属企业								
关联自然人及其控制的法人								
其他关联方及其附属企业								
总计								

法定代表人：

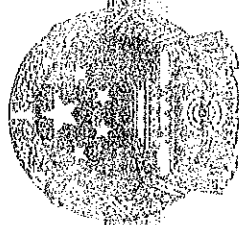


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码  
91410100MA485H2P23



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 河南守正创新会计师事务所(普通合伙)  
类型 普通合伙企业  
执行事务合伙人 李强龙

出资额 壹佰贰拾万圆整  
成立日期 2020年04月03日

主要经营场所 河南自贸试验区郑州片区(郑东)  
) 东风南路与金水东路交叉口绿地  
新都会9号楼9层906

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；代理记账；会计咨询，税务咨询；管理  
咨询。



登记机关

证书序号: 0014825

# 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: 河南守正创新会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人: 李强龙

主任会计师:

经营场所:

河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与金水东路交叉口绿地新都会9号楼9层906

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010191

批准执业文号: 豫财会〔2020〕17号

批准执业日期: 2020年11月03日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



当前位置：首页>工作通知

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 新增2022.03.01-2022.03.31

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案首单证券服务业务类型	备案公告日期
1	深圳宣达会计师事务所(普通合伙)	91440300MA5CQHNT96	47470352	挂牌公司年报审计业务	2022/3/30
2	深圳振兴会计师事务所(普通合伙)	914403007727302060	47470138	*ST公司年报审计业务	2022/3/30
3	深圳长江会计师事务所(普通合伙)	914403007798626622	47470150	挂牌公司年报审计业务	2022/3/30
4	中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	91420100MA4F41E797	42010425	挂牌公司年报审计业务	2022/3/30
5	河南守正创新会计师事务所(普通合伙)	91410100KA485H2P23	41010191	债券发行人子公司年报审计业务	2022/3/30
6	辽宁录永会计师事务所(普通合伙)	91210103MA1191H40F	21010393	挂牌公司年报审计业务	2022/3/30

注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(新增2022.03.01-2022.03.31).xlsx

发布日期: 2022年03月30日



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

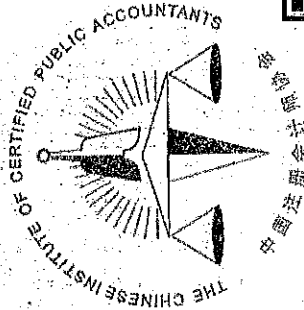
主办单位: 中华人民共和国财政部

网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号

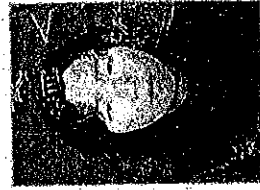
技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源





张战巍  
 姓名: 张战巍  
 Sex: 女  
 出生日期: 1983-04-12  
 Date of birth: 1983-04-12  
 工作单位: 亚太(集团)会计师事务所(特  
 Working unit: 亚太(集团)会计师事务所(特  
 殊普通合伙)河南分所  
 身份证号码: 41032719830412045  
 Identity card No. 41032719830412045



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

亚太河南分所  
 事务所  
 CPAs

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

2022年10月11日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

河南宇正创新  
 事务所  
 CPAs

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

2022年10月11日  
 /y /m /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

事务所  
 CPAs

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

年 月 日  
 /y /m /d

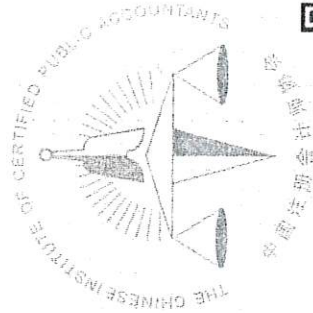
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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	胡佳会
Full name	胡佳会
性别	女
SEX	女
出生日期	1994-03-01
Date of birth	1994-03-01
工作单位	亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)河南分所
Working unit	亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)河南分所
身份证号码	411082199403010629
Identity card No.	411082199403010629



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  
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

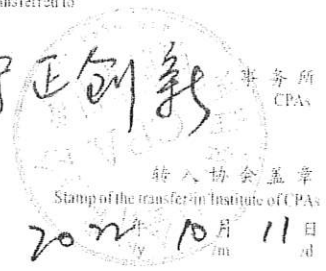
亚太河南分



2022年10月11日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河南守正创新



2022年10月11日

