



中山凯旋真空科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联
方资金占用情况的专项说明

中山凯旋真空科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	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	1-2
二、	中山凯旋真空科技股份有限公司 2023 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	3



10602



广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,
11 Zhujiang East Road, Tianhe District,
Guangzhou, China

邮箱：zzxcpa@163.com
电话：020-38324928/38351263
传真：020-38213172
网址：www.zzxcpa.com

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

中 职 信 审 字 (2024) 第 0119 号 2 号

中山凯旋真空科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“凯旋真空”）2023年12月31日的资产负债表，2023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《2023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、完整的审核证据是凯旋真空管理层的责任，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山凯旋真空科技公司2023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。

为了更好地理解中山凯旋真空科技公司2023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。

本审核报告仅供中山凯旋真空科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：中山凯旋真空科技股份有限公司 2023 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



中国·广州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月九日

附表:

2023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: 中山凯旋真空科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

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
广东省广业装备制造集团 有限公司	公司控制股东							
合计	—	—						—

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



（普通合伙企业）



编号: S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

营业执照

(副本)



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 广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟零壹拾柒万捌仟元（人民币）

类型 合伙企业（特殊普通合伙）

成立日期 2020年06月28日

执行事务合伙人 聂铁良

主要经营场所 广州市天河区珠江东路11号1001室（部位：自编01-04、06单元）（仅限办公）

经营范围 商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>，依法须经批准的项目须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



广东省财政厅



会计师事务所 执业证书

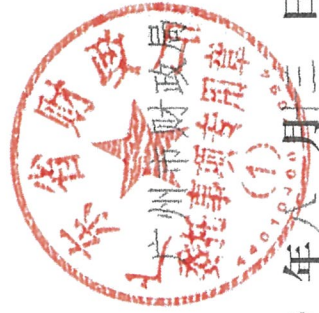
名称：广东中取信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：聂铁良
主任会计师：
经营场所：
广州市天河区珠江东路11号1001室（部门）
位：自编01-04、06单元（仅限办公）
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：44010157
批准执业文号：粤财会[2008]04号
批准执业日期：2008年4月21日



说明

证书序号：0012934

- 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》。



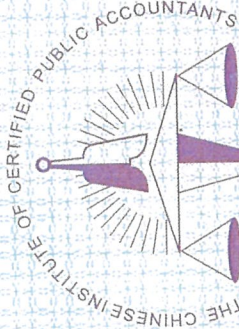
发证机关：

二〇二〇年九月三日

中华人民共和国财政部制



10602



中国注册会计师协会



姓名 Full name 郭小娜
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1982-07-15
工作单位 Working unit 广东中税信信会计师事务所
Working unit (普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 411381198207155666

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.



2022 年检通过印花 (郭小娜)

证书编号: 440100020117

No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009-02-05

Date of Issuance

2022 年 8 月 续发

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.



范舒钧

身份证编号 440300410006

范舒钧 440300410006

年检通过

范舒钧

身份证编号 440300410006

范舒钧 440300410006

范舒钧 440300410006

范舒钧 440300410006

范舒钧 440300410006

范舒钧 440300410006

范舒钧 440300410006

范舒钧 440300410006

范舒钧 440300410006

范舒钧 440300410006

范舒钧 440300410006

范舒钧 440300410006

范舒钧 440300410006

范舒钧 440300410006

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



姓名: 胡谦
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1982-12-09
Date of birth: _____
工作单位: 普华永会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
Working unit: _____
身份证号码: 62437498242048049
Identity card No.: _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号:
No. of Certificate: 110101301658
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会
发证日期:
Date of issuance: 2019 年 03 月 06 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



胡谦(110101301658) 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020) 132号。
This certificate is valid for another year after this renewal.



胡谦(110101301658) 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。



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

立信会计师事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 12 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

普华永会计师事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 12 月 12 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

瑞华会计师事务所 CPAs
(特普) 深圳分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 5 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

深圳兴财代管 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 10 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

深圳兴财代管 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 10 月 8 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 10 月 12 日

(特殊普通合伙) 104