

**哈尔滨东大高新材料股份有限公司**  
**控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况**  
**汇总表的专项说明**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、专项说明

二、附表



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于哈尔滨东大高新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2024）第 010355 号

哈尔滨东大高新材料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哈尔滨东大高新材料股份有限公司（以下简称东大高新公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 4 月 19 日签发了中兴华审字（2024）第 011453 号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，东大高新公司编制了后附的哈尔滨东大高新材料股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东大高新公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计东大高新公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东大高新公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东大高新公司的控股股东、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计的 2023 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为东大高新公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占



用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：哈尔滨东大高新材料股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 4 月 19 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: 哈尔滨秦大新材料股份有限公司

金额单位: 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
无。								
合计		—						—

法定代表人: 柳国春

主管会计工作的负责人: 李昭奇

会计机构负责人: 马庆红



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身价码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 8276 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 11 月 04 日

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼  
20 层

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程造价管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：注册会计师业务；代理记账；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
政策禁止和限制类项目的经营。



登记机关

2024 年 10 月 20 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号5号楼西楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日



证书序号： 0014686

## 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

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书在符合合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
(this renewal)



年 月 日



姓名 王田

证书编号: 110002080005

注册会计工作单位变更项目登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出  
After the holder is to be transferred from

王田  
2017年8月30日

王田  
2017年8月30日

王田  
2017年8月30日

王田  
2017年8月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

王田  
2017年8月30日

王田  
2017年8月30日

王田  
2017年8月30日

注册会计工作单位变更项目登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出  
After the holder is to be transferred from

王田  
2017年8月30日

王田  
2017年8月30日

王田  
2017年8月30日

王田  
2017年8月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

王田  
2017年8月30日

王田  
2017年8月30日

王田  
2017年8月30日



姓名 王田  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1969-03-16  
Date of birth  
工作单位 北京安博通会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 110105690316542  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书在符合合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after



证书编号:  
No. of Certificate

110002080005

北京安博通会计师事务所  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Anbotong Accounting Firm

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇六年六月二十一日

年 月 日



年度检验登记  
Annual Renewal Register



姓名: 邱淑玲

证书编号: 360200010013

本证书检验合格  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2010年 2月 26日

360200010013

北京注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA

发证日期:  
Date of Issuance

一九九五年 十二月 廿二日

年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书检验合格  
This certificate is valid for  
this renewal.



本证书检验合格  
This certificate is valid for  
another year after  
renewal.



中国注册会计师协会

姓名: 邱淑玲  
Full Name: QIU SHULING  
性别: 女  
Sex: Female  
出生日期: 1962-03-05  
Date of Birth: 1962-03-05  
工作单位: 中嘉会计师事务所有限责任公司  
Working Unit: Zhongjia Accounting Firm Co., Ltd.  
身份证号码: 360103620305012  
Identity Card No.: 360103620305012

