

关于湖北中香农业科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况汇总表

专项审核报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月十九日



您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码: 京24400MVS16



目 录

| 项 目 | 起始页码 |
|--------------------------|------|
| 专项审核报告 | 1-2 |
| 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 | 3-4 |





关于湖北中香农业科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 专项审核报告

亚会核字(2024)第02610001号

湖北中香农业科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了湖北中香农业科技股份有限公司（以下简称“中香农科公司”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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、完整的审核证据是中香农科公司管理层的责任，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湖北中香农业科技股份有限公司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。

为了更好地理解中香农科公司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。

本审核报告仅供湖北中香农业科技股份有限公司2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



此页无正文，为湖北中香农业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
汇总表专项审核报告盖章页



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十九日





附件:

湖北中香农业科技股份有限公司
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

| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与挂牌公司 的关联关系 | 挂牌公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来 资金的利息 (如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------------|-----------|--------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|
| 大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | |
| 挂牌公司的 子公司及其 附属企业 | | | | | | | | | | |
| | 胡爱宏 | 股东, 董事, 股权比例0.0252% | 其他流动负债 | 0.43 | | | 0.43 | | 费用报销款 | 经营性往来 |
| | 朱彩章 | 股东、董事、董事会秘书, 股权比例3.6990% | 其他应收款 | 0.27 | 2.00 | | 2.27 | | 公用备用金 | 经营性往来 |
| | 张琴 | 股东, 董事, 股权比例2.2647% | 其他应收款 | | 0.12 | | 0.12 | | 公用备用金 | 经营性往来 |
| | 张琴 | 股东, 董事, 股权比例2.2647% | 其他流动负债 | 0.21 | | | 0.21 | | 费用报销款 | 经营性往来 |
| | 邢冬 | 股东, 监事, 股权比例2.4383% | 其他流动负债 | 1.36 | | | 1.36 | | 费用报销款 | 经营性往来 |
| | 夏清霞 | 股东, 财务总监, 股权比例1.8873% | 其他流动负债 | 0.07 | | | 0.07 | | 费用报销款 | 经营性往来 |
| | 阳灯火 | 股东, 职工监事, 股权比例2.1968% | 其他应收款 | | -1.33 | | 0.16 | -1.49 | 公用备用金 | 经营性往来 |
| | 阳灯火 | 股东, 职工监事, 股权比例2.1968% | 其他流动负债 | 0.06 | | | 0.06 | | 费用报销款 | 经营性往来 |
| | 卢浩 | 股东, 副总经理, 股权比例3.7745% | 其他流动负债 | 0.68 | | | 0.68 | | 费用报销款 | 经营性往来 |
| | 邢家成 | 监事邢冬之弟 | 其他应收款 | | 7.69 | | 7.69 | | 公用备用金 | 经营性往来 |
| | 邢家成 | 监事邢冬之弟 | 其他流动负债 | 0.46 | 3.44 | | 3.90 | | 费用报销款 | 经营性往来 |
| | 曹文字 | 股东, 董事长曹庆云之子 | 其他流动负债 | 1.56 | | | 1.56 | | 费用报销款 | 经营性往来 |
| | 曹文婷 | 董事长曹庆云之女 | 其他流动负债 | 0.03 | | | 0.03 | | 费用报销款 | 经营性往来 |
| | 孝感市三军台良种场 | 股东, 股权比例2.0634% | 应付账款 | 0.23 | | | | 0.23 | 采购款 | 经营性往来 |

其他关联人
及期附属企
业





湖北中香农业科技股份有限公司
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

| 其他关联 资金往来 | | 资金往来方名称 | 往来方与挂牌公司 的关联关系 | 挂牌公司核算 的会计科目 | 2023年年初往来 资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资 金的利息 (如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|--------------|-----|---------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|-------|
| | 质有权 | | 股东、董事长曹庆云之妹夫，股权比例 1.1072% | 其他应收款 | | 0.06 | | 0.06 | | 公用备用金 | 经营性往来 |
| | 质有权 | | 股东、董事长曹庆云之妹夫，股权比例 1.1072% | 其他流动负债 | | 0.56 | | 0.56 | | 费用报销款 | 经营性往来 |
| | 总计 | | | | 5.36 | 12.54 | | 19.16 | -1.26 | | |

单位：万元

公司负责人：

(Signature)

主管会计工作的负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)





姓名 王季民
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1964-11-11
 Date of birth
 工作单位 深圳亚太会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 110108641111607
 Identity card No.



记
 440300381039
 本证书在有效期内可再次续期
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.
 2014.7.29
 2013.6.15
 2012.7.20

440300381039
 深圳市注册会计师协会
 Shenzhen Association of CPAs
 发证日期: 2004年 8月 13日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在有效期内可再次续期
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2014.7.29
 2013.6.15
 2012.7.20

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

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

年 月 日
 年 月 日
 年 月 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

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

年 月 日
 年 月 日
 年 月 日

2016.7.20
 2017.5.27
 2013.6.15

440300381039
 深圳市注册会计师协会
 Shenzhen Association of CPAs
 发证日期: 2004年 8月 13日
 Date of issuance

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

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

2007年 8月 23日
 2007年 8月 23日
 2007年 8月 23日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

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

2007年 8月 23日
 2007年 8月 23日
 2007年 8月 23日



姓名: 周轶华
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1968-07-21
 Date of birth: _____
 工作单位: 河南天力有限责任会计师事务所
 Working unit: _____
 身份证号码: 411323196807210531
 Identity card No.: _____



证书编号: 411600040005
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: 2010 年 5 月 6 日
 Date of Issuance: _____



证书编号: 411600040005
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: 2010 年 5 月 6 日
 Date of Issuance: _____

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

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011 年 12 月 5 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011 年 12 月 31 日



营业执照

统一社会信用代码

911100000785632412

扫描二维码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本)(6-1)

名称 亚太(集团)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 邹泉水

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；法律、法规允许的经营活动。

额 3400万元

期 2013年09月02日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



登记机关

2023年12月28日

证书序号:0020096

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

2023年11月6日



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 邹泉水
 主任会计师:
 经营场所: 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010075
 批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号
 批准执业日期: 2013年8月9日