

关于嘉峪关大友嘉能精碳科技股份  
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的  
专项审核报告

大信专审字[2024]第 9-00059 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
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：京24Z597DV04





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路 1 号  
学院国际大厦 22 层 2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F,Xueyuan International  
Tower  
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 关于嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金 占用情况汇总表的专项审核报告

大信专审字[2024]第 9-00059 号

### 嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司：

我们接受委托，在审计了嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表、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 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。

为了更好地理解贵公司 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。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F,Xueyuan International  
Tower  
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

本审核报告仅供嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十日



附表:

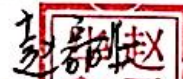
## 2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

金额单位: 人民币万元

编制单位: 嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

| 资金占用方名称 | 占用方与公司的<br>关联关系 | 公司核算的会<br>计科目 | 期初占用资金<br>余额 | 报告期占用累计发生<br>金额(不含利息) | 报告期占用资金的<br>利息(如有) | 报告期偿还累计发生<br>额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 |
|---------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------|--------|
|         |                 |               |              |                       |                    |                |          |        |
|         |                 |               |              |                       |                    |                |          |        |
|         |                 |               |              |                       |                    |                |          |        |
|         |                 |               |              |                       |                    |                |          |        |
|         |                 |               |              |                       |                    |                |          |        |
|         |                 |               |              |                       |                    |                |          |        |
|         |                 |               |              |                       |                    |                |          |        |
|         |                 |               |              |                       |                    |                |          |        |
|         |                 |               |              |                       |                    |                |          |        |
|         |                 |               |              |                       |                    |                |          |        |
|         |                 |               |              |                       |                    |                |          |        |
|         |                 |               |              |                       |                    |                |          |        |
| 合计      | —               | —             |              |                       |                    |                |          | —      |

法定代表人:   


主管会计工作的负责人:   


会计机构负责人:   




统一社会信用代码

91110108590611484C

# 营业执照



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体验  
更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 4870万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事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

2024年01月10日





## 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

### 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

二〇一一年十二月二日

中华人民共和国财政部制

李宗义  
男

姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.

1970 年 03 月 16 日

瑞华会计师事务所甘肃分所

620103700316301



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.

2018年3月13日

2018年3月13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

瑞华会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年 11 月 17 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所

大信会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年 11 月 17 日

以前年度已年检，换发证书

证书编号:  
No. of Certificate  
620100010015

批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance  
2016 年 11 月 23 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



2023  
证书检验合格  
This certificate is valid for another year after this renewal.

官 岩 男

1971年08月01日

五联联合会计师事务所

620102710801391

姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



2025.6.7  
年 月 日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs immediately after stopping conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号：  
No. of Certificate  
620100020060

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs  
甘肃省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance  
2009年 03月 16日