

关于甘肃华瑞农业股份有限公司
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

亚泰国际专审字（2024）第 0024 号

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十二日

目 录

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

关于甘肃华瑞农业股份有限公司 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

亚泰国际专审字（2024）第 0024 号

甘肃华瑞农业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了甘肃华瑞农业股份有限公司（以下简称“华瑞农业公司”）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、完整的审核证据是华瑞农业公司管理层的责任，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华瑞农业公司 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。

为了更好地理解华瑞农业公司 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。

本审核报告仅供华瑞农业公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

北京亚泰国际会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十二日



营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

91110115MA003KNT1R



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 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 640 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2016 年 02 月 05 日

执行事务合伙人 胡志勇、田梦珺

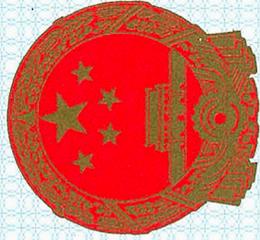
主要经营场所 北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14
层 1401

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，出具有关的报告；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询；企业形象策划；企业管理；经济贸易咨询；图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告。（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 04 月 02 日



会计师事务所 执业证书

名称：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：田梦珺
主任会计师：
经营场所：北京市大兴区新源大街29号院1号楼14层1401
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010253
批准执业文号：京财会许可[2016]0036号
批准执业日期：2016年6月29日

证书序号：0020179

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

2024年2月1日



中华人民共和国财政部制



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：田梦瑀
证书编号：110000105051

年 / 月 / 日
y / m / d

证书编号：110000105051
批准注册协会：北京注册会计师协会
发证日期：2016年07月22日
Date of Issuance: 2016 / y / m / d



田梦瑀

姓名 田梦瑀
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-03-22
Date of birth
工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 411082198703227227
Identity card No.



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



证书编号:
No. of Certificate

110101480959

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

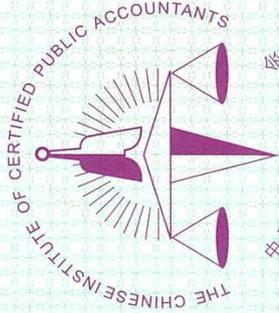
2021

10

19

年 月 日
y m d

程程



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.

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日
y m d



姓名: 程程
Full name: Cheng Cheng
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1987-05-05
Date of birth: 1987-05-05
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Dahua Accounting Firm (Special General Partnership)
身份证号: 220402198705053068
Identity card No: 220402198705053068