

山东齐鲁华信实业股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项审核报告



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)



## 目 录

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 | 第 1-2 页 |
| 二、控股股东及其他关联方资金占用情况的汇总表    | 第 3 页   |
| 三、会计师事务所营业执照、资格证书         | 第 4-7 页 |

# 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告

中天运[2024]核字第90021号

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“齐鲁华信”）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、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日签发了中天运[2024]审字第90033号审计报告。

根据北京证券交易所相关信息披露规则的规定，齐鲁华信编制了后附的《2023年度控股股东及其他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性、合法性及完整性是齐鲁华信管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计齐鲁华信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。除了按照中国注册会计师执业准则对齐鲁华信实施2023年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解齐鲁华信2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为齐鲁华信向证券监管机构呈报2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：山东齐鲁华信实业股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



(此页无正文，为山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告（中天运[2024]核字第90021号）之签章页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师:

Handwritten signature of Zhang Zhi Liang in black ink.



中国注册会计师:

Handwritten signature of Niu Si Ping in black ink.



二〇二四年四月二十四日



山东齐鲁华信实业股份有限公司  
2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的汇总表

编制单位：山东齐鲁华信实业股份有限公司

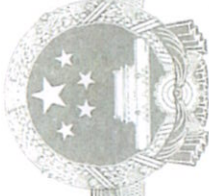
单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联方资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控股制的法人	李晨旭	本公司总经理李晨光的直系亲属李晨旭	应付账款	607,319.27	-	607,319.27	-	采购	经营性资金往来
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



统一社会信用代码

91110102089661664J

# 营业执照



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

副本(11-1)



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

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、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、法律事务、资产评估、税务咨询、会计、财务管理、审计、会计培训；其他法律、法规允许的经营活动。(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)

出资额 1000万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2023年08月30日

证书序号: 0017145



## 说明

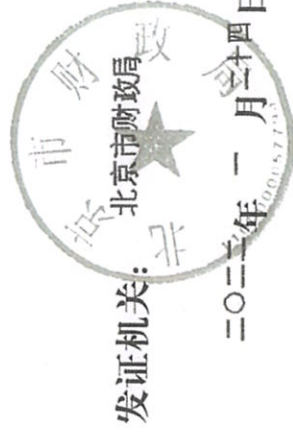
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书



名称：中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人：刘红卫  
 主任会计师：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701  
 经营场所：一704

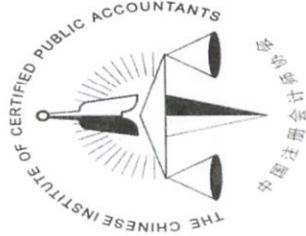
组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000204  
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号  
 批准执业日期：2013年12月02日



发证机关：北京市财政局

二〇一三年一月二十四日

中华人民共和国财政部制

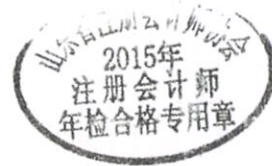


姓名	张志良
Full name	男
性别	1983-04-23
Sex	中天运会计师事务所(特殊普
出生日期	通合伙) 山东分所
Date of birth	372801630423083
工作单位	身份证号码
Working unit	Identity card No.



年度检验登记 2018年  
Annual Renewal Registration 注册会计师  
年检合格专用章

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: 370900010007  
No. of Certificate

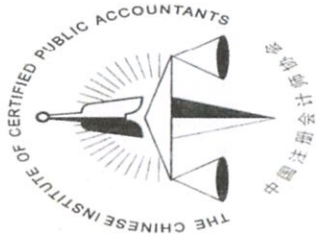
批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 06 月 08 日  
Date of Issuance



2015





姓名	牛司平
Full name	牛司平
性别	男
Sex	男
出生日期	1986-04-27
Date of birth	1986-04-27
工作单位	中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit	中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	371323198604275833
Identity card No.	371323198604275833



年度检验登记 2019年  
Annual Renewal Registration 注册会计师  
年检合格专用章

本证书年检合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year.  
2020年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2023年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2018年  
注册会计师  
年检合格专用章

证书编号: 11002043831  
No. of Certificate  
批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2017 年 03 月 10 日  
Date of Issuance: /y /m /d