

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司
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、哈尔滨岛田大鹏工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说明

二、2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



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

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中兴华报字（2024）第 010774 号

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事会：

我们审计了哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称“大鹏工业”或“贵公司”）财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-6 月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 9 月 19 日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司 2024 年 1-6 月控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

附件：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况汇总表



中国·北京

中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



2024年9月19日

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：哈尔滨高博工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方及附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
公司的子公司及其附属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.14			0.14	0.00	垫支保险	非经营性往来
总计			0.14			0.14	0.00		

法定代表人：李鹏

主管会计工作的负责人：周芝彬

会计机构负责人：张丹丹



周芝彬



张丹丹



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多网用服务。

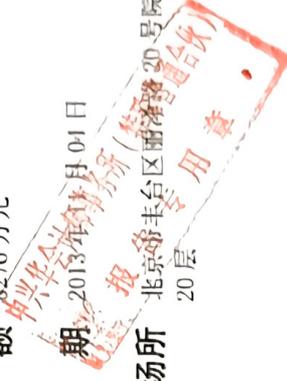
名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李尊农、乔久华



出资额 8276 万元

成立日期 2013年11月01日

主要经营场所 北京丰台区丽泽路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）（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03月20日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

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

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

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号院1号楼南楼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



姓名: 赵德忠
 性别: 男
 出生日期: 1968年2月4日
 工作单位: 山东中衡会计师事务所
 身份证号: 370402680204211



注册号: 370100060006
 会计师事务所名称: 山东中衡会计师事务所
 会计师事务所编号: 370100060006
 有效期至: 2008 3 31

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration or a Change of Working Unit by a CPA
 同意登记
 Agree the holder to be transferred from
 山东乾泰税务师事务所
 山东泰同有限责任会计师事务所

转入: 中衡会计师事务所
 说明: 以赵德忠为唯一注册会计师的乾泰税务师事务所因业务调整, 决定将赵德忠个人注册, 不再担任中衡会计师事务所注册会计师。
 本证书自签发之日起, 在全国范围内有效。
 特此公告。
 中衡会计师事务所 会计部 2008.3.31

MATCH
 When processing the CPA shall show the client this certificate with accuracy.
 This certificate shall be conclusively used by its holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 The CPA shall return the certificate to the competent authority of CICPA when the CPA stops practicing statutory business.
 In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CICPA immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss in the newspaper.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自签发之日起, 在全国范围内有效。
 特此公告。
 2008 年 3 月 31 日



注册号: 370100060006
 会计师事务所名称: 山东中衡会计师事务所
 会计师事务所编号: 370100060006
 有效期至: 2008 3 31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2009.7.20
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for
this renewal.



2009 年 /y 3 月 /m 31 日 /d

2009 年 /y 3 月 /m 31 日 /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



1101020173689



姓名: 李俊霞
Full Name: 李俊霞
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1970年12月13日
Date of Birth: 1970年12月13日
工作单位: 天一会计师事务所
Working Unit: 天一会计师事务所
身份证号码: 120108701213152
Identity Card No.: 120108701213152



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001670046
No. of Certificate: 110001670046

检验合格协会: 北京注册会计师协会
Inspected by: 北京注册会计师协会
发证日期: 2002年05月08日
Date of Issue: 2002年05月08日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit for a CPA

同意调出: 天一
Agree to be transferred out: 天一

同意调入: 中天
Agree to be transferred in: 中天

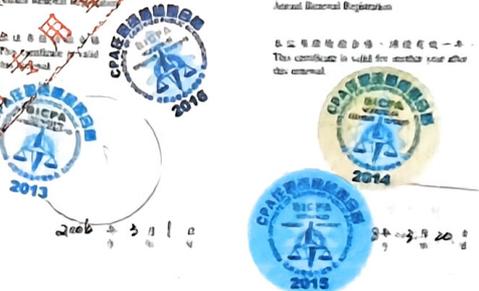
日期: 2012年12月11日
Date: 2012年12月11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001670046
No. of Certificate: 110001670046

检验合格协会: 北京注册会计师协会
Inspected by: 北京注册会计师协会
发证日期: 2006年3月1日
Date of Issue: 2006年3月1日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001670046
No. of Certificate: 110001670046

检验合格协会: 北京注册会计师协会
Inspected by: 北京注册会计师协会
发证日期: 2009年3月20日
Date of Issue: 2009年3月20日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001670046
No. of Certificate: 110001670046

检验合格协会: 北京注册会计师协会
Inspected by: 北京注册会计师协会
发证日期: 2002年05月08日
Date of Issue: 2002年05月08日



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.



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.



2009 年 3 月 20 日
/y /m /d

月 日
/m /d

