

南阳凯鑫光电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
2024 年度

目 录

	页次
一、审核报告	1-2
二、控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	3

委托单位：南阳凯鑫光电股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85886680

传真号码：010-85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>



**关于南阳凯鑫光电股份有限公司
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**

利安达专字[2025]第 0065 号

南阳凯鑫光电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了南阳凯鑫光电股份有限公司（以下简称“凯鑫光电公司”）2024 年 12 月 31 日资产负债表，2024 年度利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2024 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、完整的审核证据是凯鑫光电公司管理层的责任，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凯鑫光电公司 2024 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。

为了更好地理解凯鑫光电公司 2024 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。



本审核报告仅供凯鑫光电公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



二〇二五年三月十七日



2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：常州嘉德光电股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控股的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计										

法定代表人：

钱晓军

主管会计工作负责人：

钱晓军

会计机构负责人：

钱晓军





营业执照

(副本(4-1))

统一社会信用代码

911101050805090096



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 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 黄锦辉

出资额 2431 万元

成立日期 2013 年 10 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

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



2025 年 02 月 14 日

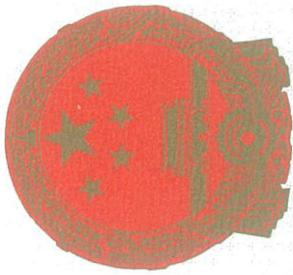


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

企业信用信息公示系统网址：<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。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日



证书序号：0000109

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》。



中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名 Full name 王海豹
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1980-06-06
 工作单位 Working unit 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
 身份证号码 Identity card No. 130424198006062615



年度检验登记

Annual Registration



继续有效一年。
Valid for another year after



证书编号: 110001540486
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 04月 19日
Date of Issuance /y /m /d



年 /y 月 /m 日 /d



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



2022 年 8 月 17 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



* 2022 年 9 月 1 日
ly /m /d

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
ly /m /d





姓名: 尹冬
 Full name: 尹冬
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1975-10-25
 Date of Birth: 1975-10-25
 工作单位: 北京信安达会计师事务所(北京)会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 北京信安达会计师事务所(北京)会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 110105197510254129
 Identity card No.: 110105197510254129



110003480001

证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate: 北京注册会计师协会
 批准注册协会: 2005-03-25
 Authorized Institute of CPAs: 2005-03-25
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: / /









姓名: 尹冬
证书编号: 110003480001



尹冬的年检二维码.png

格, 继续有效一年。
valid for another year after



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 to



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

2013年4月18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

2013年4月18日

毕业: 刑安达有限 2013.12.27

转入: 刑安达(特普) 2013.12.27

注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书 **转所专用章**
- 本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 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。
- 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, 办理补发手续。

转出: 刑安达 2018.2.5.

转入: 大信 2018.2.5.

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent authority for CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.

