

河南科迪乳业股份有限公司
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、专项说明

二、附表



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

关于河南科迪乳业股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2025）第 110001 号

河南科迪乳业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业公司”）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度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 2025 年 4 月 2 日签发了中兴华审字（2025）第 110034 号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，科迪乳业公司编制了后附的科迪乳业股份有限公司 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、合法及完整是科迪乳业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计科迪乳业公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科迪乳业公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解科迪乳业公司的控股股东、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计的 2024 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为科迪乳业公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占



用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：河南科迪乳业股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 4 月 21 日

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四十八条（十三）：

控股股东、实际控制人或其关联方占用资金：

- 1、指挂牌公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；
- 2、代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金；
- 3、有偿或者无偿、直接或者间接拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业的资金；
- 4、为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权；
- 5、其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金或者全国股份转让系统公司认定的其他形式的占用资金情形。



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
验更多应用服务。



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
执行事务合伙人 李尊农、乔久华

出资额 8916 万元
成立日期 2013 年 11 月 04 日
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 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。）



2025 年 02 月 27 日

登记机关



会 计 师 事 务 所

执业证书



名 称： 中 华 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

二〇一一年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓 名 丁 兆 栋
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1971 年 3 月 13 日
Date of birth
工作单位 青岛兰迪有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 370203710313203
Identity card No.

发证日期: 2000 年 6 月 1 日
Date of issuance



370203210007



转出: 2015.8.26

注 意 事 项

- 一、注册会计师执业业务必须按照内委托方出示本证书、专用章。
- 二、本证书不得本人使用、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申报登报声明作废后，办理补发手续。

山东注册会计师协会

NOTES

1. When practising, CPAs should show 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 when the CPA stops 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.



姓名 张灵
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982-03-11
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
Working unit
身份证号码 371424198203110028
Identity card No.

证书编号: 11000673
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 05月 24日
Date of issuance



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after
renewal registration.

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年 11月 24日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年 11月 24日