

湖北九森林业股份有限公司
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

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北九森林业股份有限公司
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

永证专字（2025）第 310138 号

湖北九森林业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北九森林业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《挂牌公司 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”）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、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，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贵公司 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。

为了更好地理解贵公司 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。

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



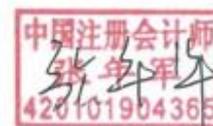
中国·北京



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二五年四月二十五日



营业执照

统一社会信用代码
91110105085458861W



扫描市场主体身份证
了解更多信息、备案、
投诉、举报、监管信息、体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 吕江
出资额 1500 万元
成立日期 2013 年 12 月 20 日
主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层



经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具专项审计报告；管理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关审计报告；代理记账、会计培训；财务决算审计；代理记账、税务咨询、税务管理、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

2024 年 12 月 17 日

证书序号: 0011966

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。
《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》。



名称: 永拓会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000102
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
 批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 杜军
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1983-02-01
 工作单位 Working unit 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码 Identity card No. 429001198302010554



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.

杜军 (110001024721)
 2021年已通过




年检凭证
 中国注册会计师协会

杜军

会员编号 110001024721

最后年检时间

2024年06月

年检结果

年检通过

证书编号: 110001024721
 No. of Certificate

批准注册: 湖北省注册会计师协会
 Authorized by: CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 08 日
 Issued on: / /

注册地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

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 CPAs

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

2020 年 1 月 8 日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 CPAs

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

2020 年 1 月 8 日
 / /

张年军
Full name
Sex
Date of birth
Working unit
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

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

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

2020年1月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

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

2020年1月8日

证书编号: 420401904365
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institution: CPAs

发证日期: 2001年03月16日
Date of Issuance



张年军 420401904365

年检凭证

中国注册会计师协会

张年军

会员编号 420401904365

最后年检时间
2024年06月

年检结果
年检通过

历年记录

2023年
2023-06-25

通过

2022年
2022-07-21

通过