

关于大连弘达电气股份有限公司  
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



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。

报生编号：012AR0074566





# 关于大连弘达电气股份有限公司 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

(2026)京会兴专字第 00870001 号

大连弘达电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了大连弘达电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2025 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 2025 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 2025 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。





# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项审核报告仅供贵公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：大连弘达电气股份有限公司 2025 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·北京  
二〇二六年四月二十三日

中国注册会计师：

宋文艳



中国注册会计师：

西琳琳



(特殊  
专用  
章)



附表:

# 2025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

金额单位: 人民币万元



编制单位: 大连弘达电气股份有限公司

资金占用类别	占用方名称	资金占用方名称	占	方与公司的	公司核算的会	期初占用资金	报告期占用资金	报告期累计发生	报告期占用资金的	报告期偿还累计	期末占用资金	占用形成原因	占用性质
		金额	关联关系	计科目	余额	利息(如有)	发生额	余额	原因	性质			
小计													
小计													
小计													
总计													

公司负责人:

张中

主管会计工作负责人:

张

会计机构负责人:

张





# 营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

911101020855463270



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 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张恩军

经营范围

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；一般项目：税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务。（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）（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。）

出资额 2640 万元

成立日期 2013 年 11 月 22 日

主要经营场所 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

登记机关

2025 年 12 月 09 日



仅供报告附件使用



市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过  
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：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011908

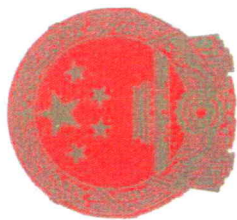
### 说明

- 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  
 二〇一三年八月十六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 张恩军  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11000010  
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号  
 批准执业日期: 2013年10月10日





姓名 Full name 宋文艳  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1973年04月24日  
 工作单位 Working unit 大连华展会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identify card No. 210211197304240101

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 月 日  
 年 月 日

2019年度  
CPA年检合格  
辽宁注协协检(2)  
5月3日

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

年检通过



2020年度  
CPA年检合格  
辽宁注协协检(1)  
8月31日



证书编号 No. of Certificate 210203390006

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期 Date of issuance 2011年10月16日

批准文件: 辽注协协[2011]44号

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

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



2016年度CPA年检合格  
辽宁注协协检(2) 3月7日

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

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

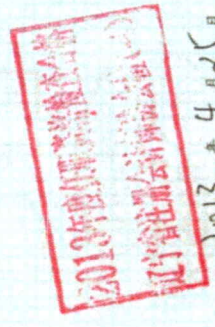
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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



2018年度CPA  
年检合格  
辽宁注协协检(2)  
3月7日

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





姓名 西琳琳  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1989-02-27  
Date of birth  
工作单位 北京兴华会计师事务所(特  
殊普通合伙)大连分所  
Working unit  
身份证号码 210202198902274924  
Identity card No.



仅供报告附件使用

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.

证书编号: 110000100442  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 03 月 29 日  
Date of Issuance /y /m /d



西琳琳 110000100442

年 月 日  
/y /m /d