

关于哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司
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





关于哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 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

[2017]京会兴专字第 10010047 号

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“亿汇达公司”）2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表、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《2016 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、完整的审核证据是亿汇达公司管理层的责任，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亿汇达公司 2016 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。

为了更好地理解亿汇达公司 2016 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。

本专项审核报告仅供亿汇达公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任

第 1 页，共 3 页



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

何其他目的。

附件：哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2016 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：

高连勇



中国·北京
二〇一七年四月二十二日

中国注册会计师：

马德财



编号: 1 02753582



营业执照

(副本)⁽²⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101020855463270

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

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2063年11月21日

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,出具相关报告;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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

仅供报告附件使用

登记机关

2016



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅供报告附件使用

证书序号:000485



会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华

证书号：10

发证时间：二〇一〇年七月

证书有效期至：二〇一六年七月二十七日



证书序号: NO. 019839

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, 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

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)

主任会计师: 陈贤华

办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000010

注册资本(出资额): 5380万元

批准设立文号: 财综发[2012] 0060号

批准设立日期: 2012-10-10





仅供报告附件使用



姓名: 高俊
 Full name: Gao Jun
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1974-7-7
 Date of birth: 1974-7-7
 工作单位: 北京正韬会计师事务所有限公司
 Working unit: Beijing Zhengtao Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 320204197407072110
 Identity card No: 320204197407072110

注册号: 110003200603
 License No.: 110003200603
 发证日期: 2006-7-5
 Issued Date: 2006-7-5

2006-7-5



年度检验登记
 Annual Renewal Register
 本证由中注协统一印制，有效期一年。
 This certificate is valid for another year after
 the renewal.

输入: 天津 2011.12.30
 输入: 天津 2011.12.30

本证书由中注协统一印制，有效期一年。
 This certificate is valid for another year after
 the renewal.

注册会计师工作单位变更事实登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA



年度检验登记
 Annual Renewal Register

2010-2011
 2011-2012
 2012-2013
 2013-2014
 2014-2015
 2015-2016

本证书由中注协统一印制，有效期一年。
 This certificate is valid for another year after
 the renewal.



仅供报告附件使用



姓名 马俊生
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1970-09-20
 Date of birth
 工作单位 中国注册会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 276001197009201055
 Identity card No.

注册号 110001070117
 注册地 北京
 有效期至 2016-10-31

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在有效期内有效
 This certificate is valid for membership after
 the renewal.

2016年10月31日



注 册 事 务 所
 本所经财政部、国家税务总局批准，在北京市注册，取得财政部、国家税务总局颁发的《会计师事务所执业证书》和《会计师事务所执业许可证书》。本所经北京市财政局批准，取得北京市财政局颁发的《北京市会计师事务所执业证书》。本所经北京市财政局批准，取得北京市财政局颁发的《北京市会计师事务所执业许可证书》。本所经北京市财政局批准，取得北京市财政局颁发的《北京市会计师事务所执业证书》。本所经北京市财政局批准，取得北京市财政局颁发的《北京市会计师事务所执业许可证书》。



注册会计师变更工作单位申请表
 Application for Change of Working Unit by a CPA

姓名 马俊生
 身份证号 276001197009201055
 原工作单位 中国注册会计师事务所有限公司
 现工作单位 中国注册会计师事务所有限公司
 申请日期 2016年10月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在有效期内有效
 This certificate is valid for membership after
 the renewal.