

关于青岛丰光精密机械股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方  
资金占用情况的专项说明



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

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 关于青岛丰光精密机械股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方  
资金占用情况的专项说明

报告文号： 中兴华报字（2022）第 030010 号

客户名称： 青岛丰光精密机械股份有限公司

报告日期： 2022-04-12

签字注册会计师： 牟敦潭 （CPA：370200010002）  
蔡征 （CPA：110001670474）



011092022040810807430

报告文号：中兴华报字（2022）第 030010 号

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合  
伙）

事务所电话： 010-51423818

传真： 010-51423816

通讯地址： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽  
SOHOB座20层

电子邮件： zxhcpa@vip.163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpacpvfw.com>），输入防伪编号进行查询。

# 目 录

---

- 一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 二、2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表
- 三、审计报告附件
  - 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
  - 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
  - 3. 注册会计师执业证书复印件



## 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

### 关于青岛丰光精密机械股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明

中兴华报字（2022）第 030010 号

#### 青岛丰光精密机械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青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称贵公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 4 月 12 日签发了中兴华审字（2022）第 030095 号标准无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的青岛丰光精密机械股份有限公司《2021 年度控股股东、实际控制人及其他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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2021 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。除了对贵公司实施 2021 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。为了更好地理解贵公司的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的 2021 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。



附件：青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及  
其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：

牟敦潭



中国注册会计师：

蔡征



2022 年 4 月 12 日

附表

青岛丰光精密机械股份有限公司  
2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：青岛丰光精密机械股份有限公司  
非经营性资金占用  
实际控制人及其他关联企业  
02610027916

金额单位：人民币万元

占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业								
小计								
其他关联方资金往来	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业								
小计								
关联自然人及其控制的法人								
小计								
其他关联方及其附属企业								
小计								
总计								

法定代表人：

  
李军  
3702610028245

主管会计工作的负责人：

  
李伟

会计机构负责人：

  
王学良

  
王学良印



# 营业执照

统一社会信用代码  
91110102082881146K



(副本) (5-1)

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



名称	中兴华会计师事务所	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至长期
执行事务合伙人	李尊农	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	<p>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，出具有关审计报告；接受企业委托办理诉讼代理、法律事务；提供税务咨询、税务管理方面的培训；法律、行政法规规定的其他业务。（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，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。）</p>		



登记机关

2022年03月04日

证书序号: 0000066

# 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。
- 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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告单盖章(2)



会计师事务所

# 执业证书



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15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

发证机关:



北京市财政局  
二〇一三年二月九日

中华人民共和国财政部制





姓名: 李秋萍  
 Full name: 李秋萍  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1984年10月17日  
 Date of birth: 1984年10月17日  
 工作单位: 山西汇德会计师事务所有限公司  
 Working unit: 山西汇德会计师事务所有限公司  
 身份证号: 370204641017133  
 Identity card No.: 370204641017133

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

注册编号: 370200010002  
 No. of Certificate: 370200010002  
 注册生效日期: 2008年5月1日  
 Validated from: 2008年5月1日  
 注册失效日期: 2011年5月1日  
 Validated until: 2011年5月1日

2007 3 31



2008 3 31

中兴会计师事务所（济南）有限公司  
 报告编号：(2)

2008 3 31



年度检验合格  
 Annual General Examination Passed  
 This certificate is valid till the expiry date  
 has renewed.

山东注册会计师协会  
 山东注册会计师协会  
 协会地址: 济南市经二路12号  
 Association of CPAs  
 Association of CPAs  
 Association address: Jinan Jining Road 12 No.

注册人  
 Registered person



注册编号  
 Registered No.

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA



姓名  
Full name 蔡征

性别  
Sex 女

出生日期  
Date of birth 1994-12-23

工作单位  
Working unit 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

身份证号  
Identity card No. 370503199412230023

此件仅用于鉴证报告专用，复印无效。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
鉴证报告审论章(2)

证书编号:  
No. of Certificate

110001670474

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2021 08 26

日

山东