

关于潍坊智新电子股份有限公司
2019年度控股股东、
实际控制人及其关联方资金占用
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：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875

山东省注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 审计报告
报告文号： 中兴华报字（2020）第320001号
客户名称： 潍坊智新电子股份有限公司
报告时间： 2020-04-08
签字注册会计师： 张敏 （CPA：370100010077）
陈雪梅 （CPA：370200270048）



011092020040806297397
报告文号：中兴华报字（2020）第320001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： 010-68364878
传真： 010-68348135
通讯地址： 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
电子邮件： zxhcpa@vip.163.com

防伪查询网址：<http://sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

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）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于潍坊智新电子股份有限公司 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（2020）第 320001 号

潍坊智新电子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潍坊智新电子股份有限公司（以下简称智新电子公司）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2020 年 4 月 8 日签发了中兴华审字（2020）第 320005 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，智新电子公司编制了后附的潍坊智新电子股份有限公司 2019 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、合法及完整是智新电子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计智新电子公司 2019 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。除了对智新电子公司实施 2019 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。为了更好地理解智新电子公司的控股股东、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 2019 年度财务报表一并阅读。

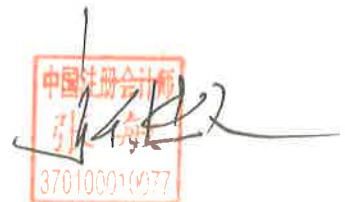
本专项说明仅作为智新电子公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：潍坊智新电子股份有限公司 2019 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 4 月 8 日

事务所
电 话

潍坊智新电子股份有限公司2019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

编制单位：潍坊智新电子股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用发生额	2019年度偿还累计发生额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
其他关联人及其附属企业									
小计									
挂牌公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计									



公司负责人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计工作负责人：[Signature]

5/2

（骑缝章）
章(11)



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



(副本) (5-1)

中兴华会计师事务所
审计专用



中兴华会计师事务所(普通合伙)

名称

类型

执行事务合伙人

经营范围

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

审查企业会计报表，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。）



登记机关

2020年 03月 26日

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



中兴华会计师事务所
证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部批准中国证劵监督管理委员会审查，批准



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一二年十二月八日
证书有效期至: 二〇一二年十二月八日



姓名 张敬
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1966-03-08
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊
Working unit 普通合伙)潍坊分所
身份证号码 370702196603080049
Identity card No.

附件与原件核对相符
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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:
No. of Certificate 370100010077

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 2003 年 06 月 27 日



月 日



姓 名 陈雪梅
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1973-01-07
 Date of birth
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所
 Working unit
 身份证号码 370702197301071846
 Identity card No.



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
 /
 /