

关于冀凯装备制造股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2022）第 108004 号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110102052022959003742
报告名称：	冀凯装备制造股份有限公司
报告文号：	中兴财光华审专字（2022）第108004号
被审（验）单位名称：	冀凯装备制造股份有限公司
会计师事务所名称：	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月19日
报备日期：	2022年04月19日
签字注册会计师：	李鑫（130000040087）， 张鲜蕾（110000104956）
	
（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

关于冀凯装备制造股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

冀凯装备制造股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1

关于冀凯装备制造股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2022）第 108004 号

冀凯装备制造股份有限公司全体股东：

我们接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“冀凯股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了冀凯装备制造股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2022）第 108019 号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》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上[2022]26 号）的要求，冀凯股份公司编制了本专项说明所附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是冀凯股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冀凯股份公司 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。除了对冀凯股份公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解冀凯股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供冀凯股份公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

冀凯股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 19 日

冀凯装备制造股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



单位：万元

编制单位：	非经营性资金占用	控股股东、实际控制人及其附属企业	小计	其他关联方及其附属企业	小计	总计	其他关联资金往来	控股股东、实际控制人及其附属企业	上市公司及其附属企业	其他关联方及其附属企业	总计	往来性质
冀凯装备制造股份有限公司												
	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度发生金额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质		
非经营性资金占用												
控股股东、实际控制人及其附属企业												非经营性占用
小计												非经营性占用
其他关联方及其附属企业												非经营性占用
小计												非经营性占用
总计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				非经营性占用
其他关联资金往来												
控股股东、实际控制人及其附属企业	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度发生金额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
上市公司及其附属企业	实际控制人控制的企业	应收账款	541.97	216.77	216.77					经营性往来		
其他关联方及其附属企业	实际控制人控制的企业	应收账款		10.86	10.86				销售商品	经营性往来		
小计												
总计			541.97	227.63	227.63		145.53	624.07	销售商品	经营性往来		

本表已于2022年4月19日获董事会批准。

法定代表人：冯州

主管会计工作负责人：冯爱丽

会计机构负责人：冯爱丽



营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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，出具有关审计报告；承接代理记账，代编资产负债表及所有者权益表；为归并企业会计账簿，提供会计咨询服务；承办法律规定的其它会计业务；(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。)

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2021年12月07日

与原件一致

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

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:

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

与原件一致

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明
 版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 b656000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 110401027000890号

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02



姓名: 李震
 性别: 男
 出生日期: 1974-03-09
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所有限公司
 身份证号: 130105740209063
 职位: 主任会计师



与原件一致

年度检验登
Annual Renewal Reg.



证书编号: 130000040087
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 11 月 05 日
Date of Issuance

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.



白水印一致

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.



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



事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2014年 7月 8日
/y /m /d

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



事务所
CPAs

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

2014年 12月 23日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2014年 12月 25日
/y /m /d

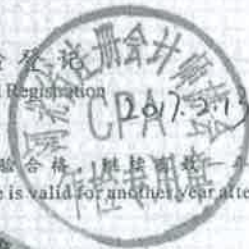
与原件一致



姓名 张辉辉
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1961-05-19
 Date of birth
 工作单位 北京大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号 180401196105192412
 Identity card No.



与原件一致



证书编号: 110000104256
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 03 日
Date of Issuance

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

北京兴华河北分所 事务所
CPAs

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

2019 年 9 月 25 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴财光华河北分所 事务所
CPAs

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

2019 年 9 月 25 日
/y /m /d

10

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

与原件一致

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
/y /m /d

6

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
/y /m /d

7