

关于对北京奥凯立科技发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明

中喜专审字【2019】第 0413 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67089307

传真：010-67080146

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告

中喜专审字【2019】第 0413 号

北京奥凯立科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京奥凯立科技发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日资产负债表、2018年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《北京奥凯立科技发展股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

一、管理层对财务报表的责任

按照全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2017）1734号）的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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职业道德规范，计划和实施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，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录、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。

三、审核结论

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司2018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重大不一致之处。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

四、其他事项

为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵公司为 2018年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



熊友樵

中国注册会计师：



詹艳萍

二〇一九年四月二十三日

附件:

2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位: 北京奥凯立科技发展股份有限公司

单位: 人民币元

资金占用公司性质	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注
控股股东、实际控制人及其附属的企业			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
小计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
挂牌公司子公司及其附属企业			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
小计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
关联自然人及其控制的企业			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其它关联资金往来	河南省直民生物科技发展有限公司	债务人原实际控制人于2018年9月当选为公司董事	其他应收款	118,000.00	11,100,000.00	0.00	5,033,000.00	6,185,000.00	经营借款	经营用款	
总计			0.00	118,000.00	11,100,000.00	0.00	5,033,000.00	6,185,000.00			

法定代表人: 卢甲举

主管会计工作负责人: 卢彦丽

会计机构负责人: 郭京坡



营业执照

(10-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

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、法律规定的其他业务。(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。)



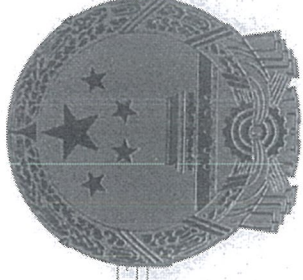
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017 年 11 月 3 日

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。

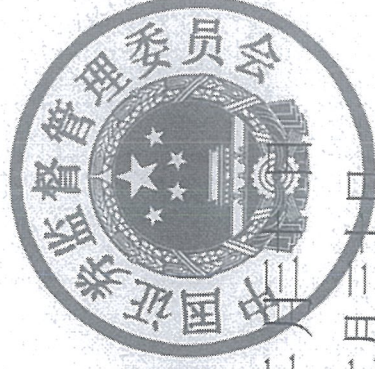
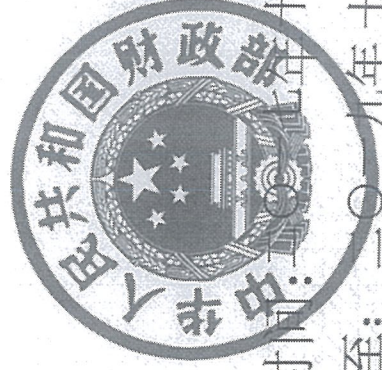


证书序号: 000415

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

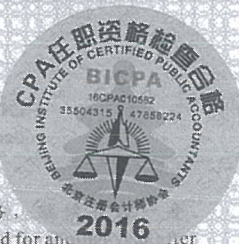
发证时间: 二〇一九年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一九年十二月三十日



姓名: 熊友權
 Full name: 熊友權
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1963-11-05
 Date of birth: 1963-11-05
 工作单位: 北京惠明威会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京惠明威会计师事务所有限公司
 身份证号码: 110104196311053016
 Identity card No.: 110104196311053016



姓名: 熊友權
 证书编号: 110000961387



此证书有效期至2016年12月31日，逾期失效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

110000961387

证书编号:
 No. of Certificate

北京注册会计师协会

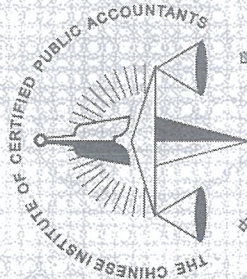
批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

一九九七年八月十日



年 月 日



姓名: 惠艳萍
 Full name: 惠艳萍
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1973-10-08
 Date of birth: 1973-10-08
 工作单位: 中冀会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中冀会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 41020319731008208X
 Identity card No.: 41020319731008208X



姓名: 惠艳萍
 证书编号: 110001684777



2016 年 12 月 31 日 前有效
 Certificate is valid for 2016 after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 110001684777

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2015 年 06 月 15 日

年 月 日
 Yr /m /d