

关于厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方占用  
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 202021 号



## 目 录

关于厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

1

## 关于厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

### 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2020)第202021号

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司全体股东:

我们接受厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司(以下简称“天泉鑫膜”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了天泉鑫膜2019年12月31日的资产负债表,2019年度的利润表、现金流量表、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(2020)第202016号包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

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,并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)的规定,天泉鑫膜编制了本专项说明所附的2019年度天泉鑫膜控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是天泉鑫膜管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天泉鑫膜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。除了对天泉鑫膜实施于2019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2019年度天泉鑫膜控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)

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:



2020年4月14日

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用资金发生额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	2019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										
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来资金发生额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

本表已于2020年4月14日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (5-1)

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

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（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。）

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



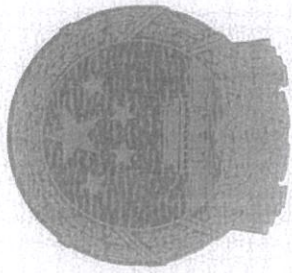
2019年12月12日

登记机关

与原件一致







# 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

证书序号：0000187

与原件一致

## 说明

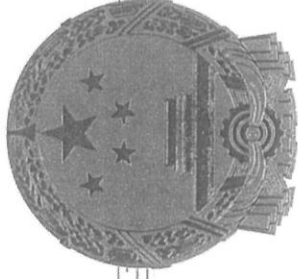
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一四年四月四日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000360

# 会计师事务所

与原件一致

## 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  
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春




证书号：30



发证时间：二〇二一年十二月八日  
证书有效期至：二〇二一年十二月八日



与原件一致



姓名: 王荣前  
性别: 男  
出生日期: 1966年10月29日  
工作单位: 中才会计师事务所  
身份证号: 362501661029067

姓名: 王荣前  
证书编号: 100000711845

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: 100000711845  
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 9月 28日  
Date of Issuance

1999年 9月 28日  
by /m /d

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.



2017年 2月 6日  
2016年 3月 1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.




2013年 9月 3日

2006年 3月 1日

北京注册会计师协会  
2007年度任职资格检查合格

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
2000年 8月 8日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
2000年 8月 8日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
2000年 8月 8日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
2000年 8月 8日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
2000年 2月 5日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
2000年 2月 5日

转出: 兴华 2013.6.25  
转入: 中才会计师事务所 2013.6.25

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 于飞虎  
 Full name: 于飞虎  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1985-03-07  
 Date of birth: 1985-03-07  
 工作单位: 北京中润达会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京中润达会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 220381198503077213  
 Identity card No: 220381198503077213



姓名: 于飞虎  
 证书编号: 110000830004

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110000830004  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institution of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 19 日  
 Date of Issuance



北京注册会计师协会  
 Beijing Association of Certified Public Accountants

地址: 北京市西城区...  
 Address: Beijing, Xicheng District...

于飞虎

北京中润达会计师事务所  
 Beijing Zhongrundada Accounting Firm

于飞虎(盖章)

北京中润达会计师事务所  
 Beijing Zhongrundada Accounting Firm

地址: 北京市西城区...  
 Address: Beijing, Xicheng District...

北京中润达会计师事务所  
 Beijing Zhongrundada Accounting Firm

