

郑州恒凯能源科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况的专项说明

希会其字(2020)0109号

50036008190101

# 目 录

一、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.....	(1)
二、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表.....	(2)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	
(四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证	

# 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2020)0109号

## 郑州恒凯能源科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项说明

郑州恒凯能源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了郑州恒凯能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日合并及母公司资产负债表，2019年度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相关财务报表附注，并出具了希会审字（2020）2013号审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露的要求，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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。除了对贵公司实施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年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 西安市

中国注册会计师：

陈映华  
中国注册会计师

中国注册会计师：

欧阳秉伟  
中国注册会计师

2020年4月21日

附件



编制单位：郑州恒翔能源科技股份有限公司

## 2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的关系	公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计金额（不含利息）	2019年度发生的利息	2019年度偿还累计发生金额	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										
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										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计										



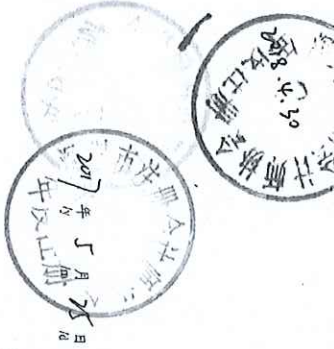
姓名: 陈映革  
 Full name: Chen Yingchun  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1985-08-26  
 Date of birth: 1985-08-26  
 工作单位: 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: Shenzhen Zhengxian CPAs (Special General Partnership)  
 身份证号码: 440582198508261843  
 Identity card No.: 440582198508261843

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 inspection.



证书编号: 110003680052  
 No. of Certificate: 110003680052  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs  
 发证日期: 2012 年 11 月 27 日  
 Date of Issuance: 2012-11-27



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

李秀所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018 年 2 月 28 日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018 年 2 月 28 日  
 (深圳分所)  
 (Shenzhen Branch)

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

李秀所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会




姓名 欧阳卓伟  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1989-10-08  
Date of birth

工作单位 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit

身份证号码 430581198910080559  
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.

证书编号: 110001547442  
No. of Certificate

批准注册机构: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institution of CPAs



发证日期: 2016 年 04 月 28 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 月 日  
 年 月 日

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

利安达会计师事务所  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

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

年 月 日  
年 月 日



# 营业执照

(副本)<sub>(10-1)</sub>

统一社会信用代码  
9161013607340169X2



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 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围 许可经营项目：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、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)



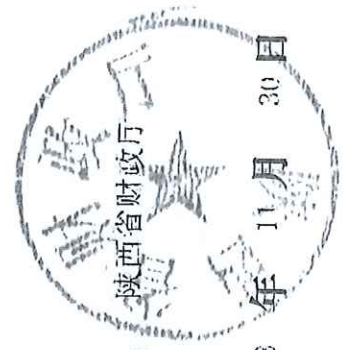
登记机关

2020年03月10日

证书序号:0006585

# 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:

2018

11

30

日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号楼六层



组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日





证书序号: 000379

# 会计师事务所 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  
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人:



证书号: 31

发证时间: 二〇一一年十月二十九日

证书有效期至: 二〇一二年十月二十九日

希格玛