

威海市正大环保设备股份有限公司

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：威海正大环保设备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

报告文号：中兴华报字（2020）第310003号

客户名称：威海正大环保设备股份有限公司

报告时间：2020-04-28

签字注册会计师：王洪威（CPA：371000100007）
郭淑萍（CPA：371000100008）



011092020042807316338

报告文号：中兴华报字（2020）第310003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（Add）：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

关于威海市正大环保设备股份有限公司 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310003号

威海市正大环保设备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威海市正大环保设备股份有限公司（以下简称正大环保公司）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相关财务报表附注，并于2020年4月28日签发了中兴华审字（2020）第310065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，正大环保公司编制了后附的威海市正大环保设备股份有限公司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、合法及完整是正大环保公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计正大环保公司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。除了对正大环保公司实施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。为了更好地理解正大环保公司的控股股东、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。

本专项说明仅作为正大环保公司披露控股股东、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：威海市正大环保设备股份有限公司 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 28 日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
91110102082881146K



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

执行合伙人 李尊农

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。）

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



登记机关

2020年 03月 26日

证书序号: 0000066

说明

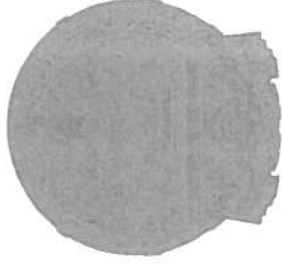
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



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、中国证券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) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



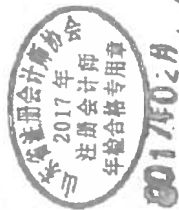
证书号: 24

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

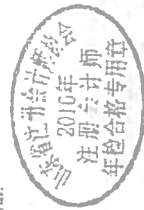
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年10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.



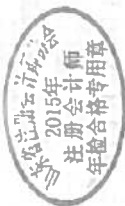
2016年02月27日



姓名 王洪超
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-11-01
Date of birth
工作单位 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)威海分所
Working unit
身份证号码 420108711101773
Identity card No.



年度检验合格
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: 371000100007
No. of Certificate
批准注册协会: 山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 1998年03月22日
Date of issuance

年 月 日



姓名 郭淑萍
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1968-05-20
 Date of birth _____
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)威海分所
 Working unit _____
 身份证号码 370102880520332
 Identity card No. _____



本证书年检合格，有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 Year Month Day



证书编号: 371000100008
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年03月17日
 Date of Issuance