

北京八叶科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2020]002712 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

北京八叶科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北京八叶科技股份有限公司 2019 年度资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

一
一
一

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2020]002712号

北京八叶科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京八叶科技股份有限公司（以下简称八叶科技公司）2019年度财务报表，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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月28日签发了大华审字[2020]008568号带强调事项段的无保留意见审计报告。

根据全国股转系统公司《关于做好挂牌企业、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发[2015]107号）的规定，就北京八叶公司编制2019年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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是八叶科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计八叶科技公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对八叶科技公司实施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。为了更好地理解八叶科技公司2019年度控股股东及其他关联方资金

占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国股转系统公司的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京八叶科技股份有限公司 2019 年度资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)




中国注册会计师：


杨勇胜



中国注册会计师：


张崇



二〇二〇年四月二十八日

2019年度资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

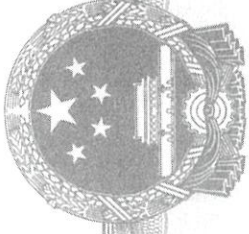
编制单位：北京八叶科技股份有限公司

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 的关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2019年初占用资 金余额	2019年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2019年度占用 资金的利息 （如有）	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业	肖本河	实际控制人	其他应收款		9,213,858.10	92,262.95	3,358,500.00	5,947,621.05		非经营性占用
小计	—	—	—		9,213,858.10	92,262.95	3,358,500.00	5,947,621.05	—	—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2019年初往来资 金余额	2019年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2019年度往来 资金的利息 （如有）	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方 及其附属企 业	上海莱莫尔电气有限公司	实际控制人亲属且 间接控制的企业	其他应收款	14,290,788.47	1,052,620.00	59,476.80	1,431,095.26	13,971,790.01		非经营性往来
总计	—	—	—	14,290,788.47	1,052,620.00	59,476.80	1,431,095.26	13,971,790.01	—	—

注：2018年9月26日，本公司实际控制人肖本河夫人刘玲收购了上海莱莫尔电气有限公司90%股权，构成本公司的关联方；2019年11月26日刘玲转让持有上海莱莫尔电气有限公司90%股权，解除关联方关系，根据企业会计准则对关联方关系的定义，截止2019年12月31日，上海莱莫尔电气有限公司仍为北京八叶科技股份有限公司的关联方

1.1.1



营业执照

(副本) (7-1)



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

统一社会信用代码

91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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;无(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 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报
告专用,复印无效。**

登记机关



2020年04月08日

证书序号: 0000093

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:

二〇一七年 十二月 七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

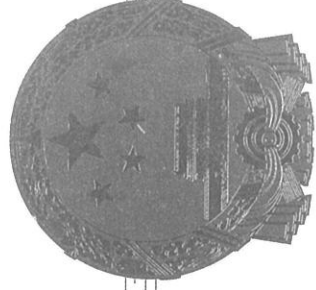
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号：000398

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号：01

发证时间：九

证书有效期至：二〇二〇年九月十日

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.



姓名: 杨勇胜
证书编号: 110001581143

合格
This certificate is valid
2018-05-31

2018-05-11



2018年3月1日

2011年1月1日



姓名 杨勇胜
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-11-23
Date of birth
工作单位 中和正信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 132130197611230099
Identity card No.

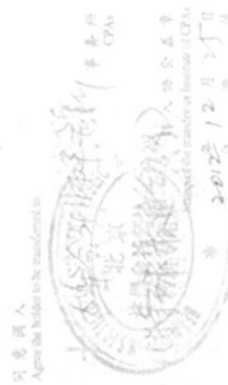


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调离
Agree to be transferred to



同意调入
Agree to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师执业标准发生变更时，应将本证书报送主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，合理补办手续。

NOTES

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 revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



合格
This certificate is valid for another year after this renewal.
2016-03-21



合格
This certificate is valid for another year after this renewal.
2015-04-01

110001581143

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Certificate Authorized Institute of CPAs

批准注册协会: 二〇〇八年
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年12月20日
Date of Issuance



注册税务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

2017年 5 月 30 日

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

2017年 5 月 30 日

12

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



姓名 Full name 张崇

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1983-09-23

工作单位 Working unit 立信大华会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 412822198309232157

年度检验登
Annual Renewal Register

姓名: 张崇
证书编号: 110001610215
This certificate is valid for this renewal. 2018-05-11

CPA 年度检验合格
BICPA
2011

2011年3月1日



年度检验登
Annual Renewal Register

姓名: 张崇
证书编号: 110001610215
This certificate is valid for this renewal. 2018-05-11

CPA 年度检验合格
BICPA
2011

证书编号:
No. of Certificate 110001610215

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

发证日期:
Date of Issuance 2011年3月1日

5