

山东华鹏玻璃股份有限公司

收入专项审核报告

天圆全专审字[2021] 000256 号



山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 审计报告
报告文号： 天圆全专审字[2021]000256号
客户名称： 山东华鹏玻璃股份有限公司
报告时间： 2021-04-08
签字注册会计师： 任文君 (CPA: 370500010061)
王迎春 (CPA: 110003745341)



011092021040706544926
报告文号：天圆全专审字[2021]000256号

事务所名称： 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 18911167378
传真：
通讯地址：
电子邮件： liangjingdong@tyqcpa.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号
富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

关于营业收入扣除情况的专项核查意见

天圆全专审字[2021]000256 号

山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称山东华鹏）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的山东华鹏管理层编制的《2020 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供山东华鹏年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为山东华鹏年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解山东华鹏 2020 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

山东华鹏管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的规定编制扣除情况表，并保证

其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施核查工作的基础上对山东华鹏管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。

四、工作概述

我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

五、专项核查意见

我们认为，山东华鹏管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》的规定，如实反映了山东华鹏2020年度营业收入扣除情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年4月8日

山东华鹏玻璃股份有限公司

2020年度营业收入扣除情况表

编制单位：山东华鹏玻璃股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	本年度	上年度	备注
营业收入	99,402.36	86,643.27	
营业收入扣除项目			
其中：材料销售收入	805.77	128.31	
水电能源收入	249.29	303.46	
租赁收入	357.86	423.81	
其他	83.27	52.52	
与主营业务无关的业务收入小计	1,496.19	908.10	
不具备商业实质的收入小计			
营业收入扣除后金额	97,906.18	85,735.17	

法定代表人：

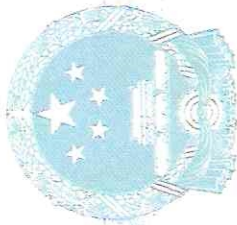


主管会计工作负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)



营业执照

统一社会信用代码

911101080896649376



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

(副本) (3-1)

名称 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 魏强

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。（市场主体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；不得从事国家和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12月30日

合伙期限 2013年12月30日至长期

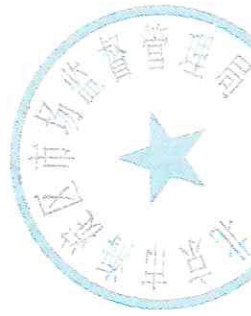
主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南
栋0101-908至912

登记机关

仅限天圆全专审

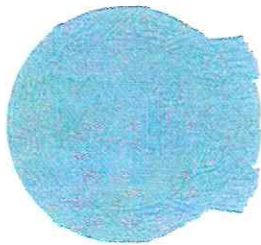
000256

号报告附件使用



2020年12月01日

证书序号: 0014493



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 天圆全会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 魏强

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋0101-908至912

仅限天圆全 专审号 【2021】 000256 报告号附件使用

发证机关:



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000374

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12日

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 370500010061
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: 2002年 08月 20日
Date of Issuance /y /m /d

姓名	任文君
性别	女
出生日期	1968/11/17
工作单位	山东乾聚有限责任会计师事务所
身份证号	370602681117044



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: 任文君
证书编号: 370500010061

2005年 3月 31日

2005年 3月 31日



王迎春

女

1979-01-27

北京英图全会计师事务所(特

殊普通合伙)烟台分所

370611197901274023

姓 名 Full name
性 别 Sex
出 生 日 期 Date of birth
工 作 单 位 Working unit
身 份 证 号 码 Identity card No.



所

年度检验登记 注册会计师
Annual Renewal Registration 会专册登

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 110003745341
No. of Certificate

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

发证日期: 2014 09 18 日
Date of Issuance: / /



年 月 日
/ /