

**辽宁中旭石化科技股份有限公司**  
**控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况**  
**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：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001672022427005149
报告名称:	辽宁中旭石化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汇总表的专项说明
报告文号:	中兴华报字(2022)第010425号
被审(验)单位名称:	辽宁中旭石化科技股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月28日
签字人员:	韦翠竹(420003310019), 钟楼勇(110101301164)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于辽宁中旭石化科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2022）第 010425 号

辽宁中旭石化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审计准则审计了辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称中旭石化公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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，以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日签发了中兴华审字（2022）第 011757 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，中旭石化公司编制了后附的辽宁中旭石化科技股份有限公司 2021 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、合法及完整是中旭石化公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中旭石化公司 2021 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。除了对中旭石化公司实施 2021 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。为了更好地理解中旭石化公司的控股股东、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 2021 年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为中旭石化公司披露控股股东、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：辽宁中旭石化科技股份有限公司 2021 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）

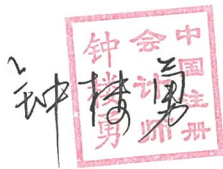


中国北京

中国注册会计师：

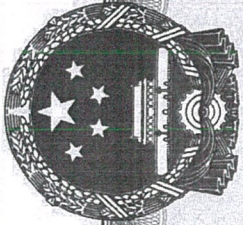


中国注册会计师：



2022年4月26日





# 营业执照

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

(副本)

(5-5)

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

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、审计；企业合并、分立、收购、兼并、重组、改制、破产清算、资产评估、财务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

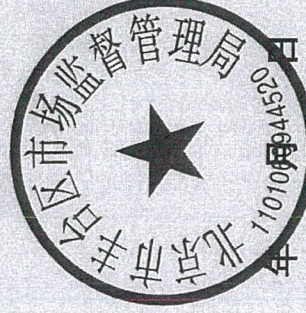
成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告专用章



登记机关

2022 04 20

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

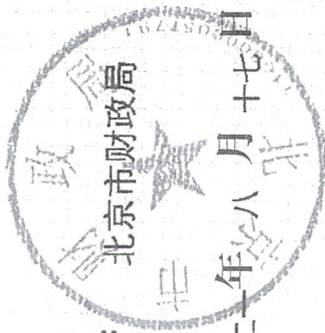
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014686

## 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》。

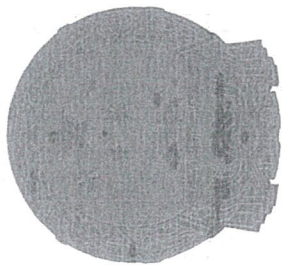


发证机关:

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

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: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

告专用章





姓名	李翠竹
Full Name	李翠竹
性别	女
Sex	女
出生日期	1990-05-20
Date of Birth	1990-05-20
工作单位	湖北中德泰会计师事务所有限公司
Working Unit	湖北中德泰会计师事务所有限公司
身份证号码	340102199005102025
Identity Card No.	340102199005102025

中德泰会计师事务所(特殊普通合伙)

报告专用章



姓名: 李翠竹  
证书编号: 420003310019

年度检验合格  
Annual Inspection Passed  
CPA  
This certificate is valid for one year after this time.

证书编号: 420003310019  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 月 日  
Date of Issue



201110488986





姓名 Full name 钟楼勇  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1981-04-11  
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 332527198104112616

申兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告专用章



姓名: 钟楼勇  
 证书编号: 110101301164  
 格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
 No. of Certificate 110101301164

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

发证日期: 2017 年 05 月 16 日  
 Date of Issuance 2017 /y 05 /m 16 /d

年 月 日  
 /y /m /d