

**博纳斯威阀门股份有限公司**  
**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



# 目 录

---

一、专项说明

二、附表

# 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：	110001672022054004215
报告名称：	博纳斯威阀门股份有限公司 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 110003 号
被审（验）单位名称：	博纳斯威阀门股份有公司
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：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 24 日
签字人员：	贝仁良(110001670278)， 蒋晓姣(110001673894)
	
(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

### 关于博纳斯威阀门股份有限公司 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 110003号

博纳斯威阀门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博纳斯威阀门股份有限公司（以下简称“博纳斯威公司”）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28日签发了中兴华审字（2022）第110115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，博纳斯威公司编制了后附的博纳斯威阀门股份有限公司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、合法及完整是博纳斯威公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计博纳斯威公司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。除了对博纳斯威公司实施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。为了更好地理解博纳斯威公司的控股股东、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。

本专项说明仅作为博纳斯威公司披露控股股东、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：博纳斯威阀门股份有限公司 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）



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2022年4月28 日

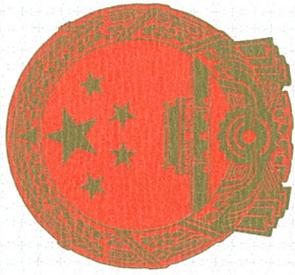


根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四十八条（十三）：

**控股股东、实际控制人或其关联方占用资金：**

- 1、指挂牌公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；
- 2、代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金；
- 3、有偿或者无偿、直接或者间接拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业的资金；
- 4、为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权；
- 5、其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金或者全国股份转让系统公司认定的其他形式的占用资金情形。





# 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

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

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 蒋晓姣  
 Full name: 蒋晓姣  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1990-12-12  
 Date of birth: 1990-12-12  
 工作单位: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所  
 Working unit: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所  
 身份证号码: 370304199012121620  
 Identity card No.: 370304199012121620



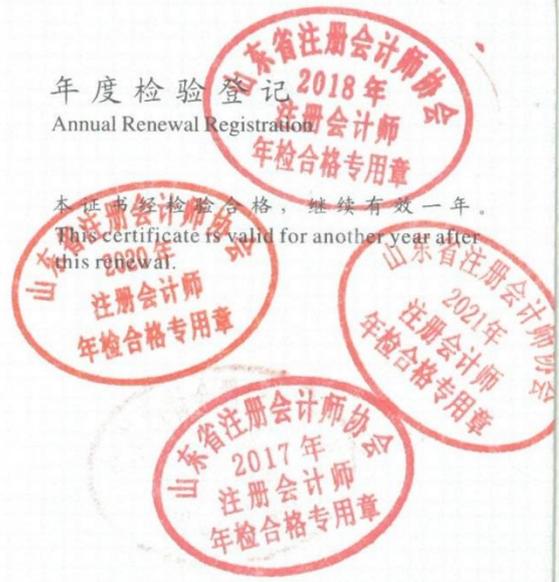
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 110001673894  
 No. of Certificate: 110001673894

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

发证日期: 2016 年 12 月 21 日  
 Date of Issuance: 2016 /y 12 /m 21 /d



2017 年 02 月 27 日



姓 Full name 贝仁  
 性 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1985-10-02  
 工作单位 Working unit 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所  
 身份证号码 Identity card No. 371482198510021432



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: No. of Certificate **110001670278**  
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs **山东省注册会计师协会**  
 发证日期: Date of Issuance **2019** 年 /y **06** 月 /m **28** 日 /d

年 /y    月 /m    日 /d