

郑州天迈科技股份有限公司

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明

广会专字[2020]G20000350047号

目 录

报告正文.....1-2

附件：郑州天迈科技股份有限公司 2019年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....3-4

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审核说明

广会专字[2020]G20000350047 号

郑州天迈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》审计了郑州天迈科技股份有限公司（以下简称贵公司）2019 年度的财务报表，并于 2020 年 4 月 24 日出具了广会审字[2020]G20000350017 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了后附的截至 2019 年 12 月 31 日《郑州天迈科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“资金占用情况汇总表”）。

如实编制和对外披露资金占用情况汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们的责任是对资金占用情况汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对资金占用情况汇总表所载资料与经审计的贵公司 2019 年度财务报表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之处。除了对贵公司实施 2019 年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好

地理解贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附资金占用情况汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2019 年度报告使用,未经本所书面同意,不得用于其他用途。

附件: 郑州天迈科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 刘火旺



中国注册会计师: 刘 伟



中国 广州

二〇二〇年四月二十四日

附件:

郑州天迈科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位: 人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	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
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司及其附属企业	郑州恒诺电子技术有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	2,489,704.57	238,187.00	-	-	2,727,891.57	租金、代付费用、往来	经营性往来、非经营性往来
	河南天迈科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	4,609,273.00	28,005,058.00	-	-	32,614,331.00	往来款	非经营性往来
	深圳泰立恒信息技术有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	312.00	125.00	-	-	437.00	代付费用	非经营性往来

	郑州天迈新能源 技术有限公司 (注)	上市公司的 控股子公司	其他应收款	361,486.67	579,619.02	-	941,105.69	-	租金、代付 费用、往来	经营性往来、 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	7,460,776.24	28,822,989.02	-	941,105.69	35,342,659.57	-	-

注：郑州天迈新能源技术有限公司已于本期注销。



编号: S0152019052117G(1-1)

统一社会信用代码

914401010827260072

营业执照

(副本)



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 广东正中会计师事务所(普通合伙)
类型 合伙企业
执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

经营范围

商务服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。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。)



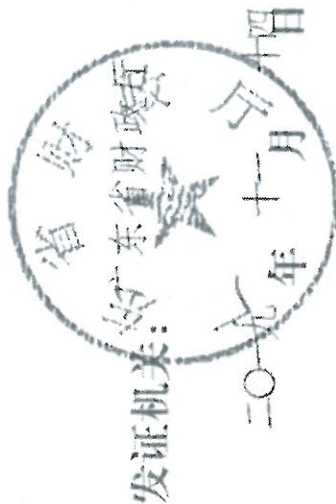
登记机关

2019年12月04日

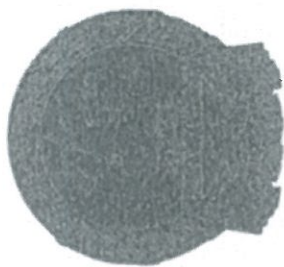
证书序号: 0005125

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



广东正中珠江会计师事务所(特殊

名称:

普通合伙

首席合伙人:

蒋洪峰

主任会计师:

经营场所:

广州市越秀区东风东路 555 号

1001-1008 房

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

44010079

批准执业文号:

粤财会[2013]45 号

批准执业日期:

2013 年 10 月 16 日



证书序号: 000385

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
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56 发证时间: 二〇二一年十二月十六日
证书有效期至: 二〇二一年十二月十六日

刘火旺

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.

男
1966-01-18

广东正中珠江会计师事务所有限公司
440100800004



证书编号 No. of Certificate: 440100800004

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

发证日期: 2000 年 12 月 08 日
Date of Issuance: /y /m /d
2012年4月30日接发



刘火旺(440100800004), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



440100800004

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]49号控制力

事务所
CPAs

广东正中珠江会计师事务所
广东正中珠江会计师事务所

协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 11 月 28 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

姓名 刘伟

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1984-05-21

Date of birth

工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司广东分公司

Working unit

身份证号码 342224198405211593

Identity card No.



证书编号
No. of Certificate

110002100264

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇一二年七月十三日



刘伟(110002100264), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



110002100264

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

年 月 日
y m d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

根据粤注协(2019)94号转换为

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月28日
y m d

年 月 日
y m d