



凯瑞德控股股份有限公司  
大股东及其附属企业非经营性资金占用  
及清偿情况和违规担保及解除情况的  
专项审核意见

亚会核字（2021）第 01160005 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



凯瑞德控股股份有限公司  
大股东及其附属企业非经营性资金占用  
及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审核意见

	目 录	页 次
一、	审核意见	1-2
二、	审核意见附送	3-4
	1、 大股东及其附属企业非经营性资金占用 及清偿情况表	
	2、 违规担保及解除情况表	



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 北京市丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦  
20 层 邮编 100073  
电话 +86 10 62440089  
传真 +86 10 62440089  
www.apag-cn.com

## 关于凯瑞德控股股份有限公司 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况 和违规担保及解除情况的专项审核意见

亚会核字（2021）第 01160005 号

凯瑞德控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德公司”）2020 年度财务报表的基础上，对后附的凯瑞德公司按照深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年度报告披露工作的通知》的相关规定编制的《凯瑞德控股股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况》和《凯瑞德控股股份有限公司违规担保及解除情况》（以下简称“资金占用表和担保情况表”）进行了专项审核。

如实编制和对外披露资金占用表和担保情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是凯瑞德公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对资金占用表和担保情况表发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对资金占用表和担保情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，凯瑞德公司编制的资金占用表和担保情况表在所有重大方面符合深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年度报告披露工作的通知》的相关规定。

本审核意见是根据深圳证券交易所的要求出具，不得用作其他用途。由于使



用不当所造成的后果，与执行本业务的会计师事务所和注册会计师无关。

附件 1:《凯瑞德控股股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》

附件 2:《凯瑞德控股股份有限公司违规担保及解除情况表》

(本页以下无正文)

亚太(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

1101020430704

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国注册会计师:



二〇二一年五月二十八日

# 凯瑞德控股股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：凯瑞德控股股份有限公司

单位：万元

占用股东或关 联人名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2020年1月1日)	报告期新增占用金额 (2020年度)	报告期偿还总金额 (2020年度)	期末余额 (2020年12月 31日)	截止年报披露日 余额	预计偿还方式 (如适用)	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
		当年新增非经营性资金占用情况的原因，责任人追究及董事会拟定采取的措施的情况说明								
		未能按计划清偿非经营性资金占用的原因，责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明								



凯瑞德控股股份有限公司

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 凯瑞德控股股份有限公司违规担保及解除情况表

编制单位：凯瑞德控股股份有限公司

单位：万元

被担保方名称	与上市公司的关系	违规担保发生时间	发生原因	期初余额 (2020年1月1日)	报告期新增违规担保金额 (2020年度)	报告期解除担保金额 (2020年度)	期末余额 (2020年12月31日)	截止年报披露日余额	预计解除方式 (如适用)	预计解除金额	预计偿还时间 (月份)
深圳市丹尔斯顿实业有限公司	公司前实际控制人张培峰控制的公司	2017年10月24日	注	12,497.56	-	-	12,497.56	12,497.56	不确定	不确定	不确定
浙江第五季实业有限公司	前前任实际控制人吴联模控制的公司	2016年9月29日	注	900.00	-	-	900.00	900.00	不确定	不确定	不确定
新疆德棉矿业有限公司	公司原参股公司	2014年12月30日	注	973.00	-	-	973.00	973.00	不确定	不确定	不确定
新疆德棉矿业有限公司	公司原参股公司	2014年10月26日	注	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	不确定	不确定	不确定
创越能源集团有限公司	无关系	2015年1月5日	注	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	不确定	不确定	不确定
第五季国际投资控股有限公司	前前任实际控制人吴联模控制的公司	2013年8月16日	注	3,309.47	-	-	3,309.47	3,309.47	不确定	不确定	不确定

2020年度无新增担保事项。

当年新增非违规担保的原因，责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明  
 未能按计划解除违规担保的原因，责任追究情况及董事会拟定采取的措

注：

- 1、上述违规担保发生的原因：前前任实际控制人吴联模、前任实控人张培峰在未履行公司正常审批决策程序的情况下，违规在相关担保函、保证合同等法律文件上加盖了公司公章；
- 2、上述期初余额系诉讼文书、判决书载明的担保金额；
- 3、上述“被担保方-深圳市丹尔斯顿实业有限公司”系2021年新增的诉讼案件，为2017年10月24日发生的赵俊借款担保案；
- 4、上述“被担保方-浙江第五季实业有限公司”系2020年新增的诉讼案件，为2016年9月29日发生的中信银行股份有限公司杭州余杭支行借款担保案。



凯瑞德控股股份有限公司

企业法定代表人：

李燕娟

主管会计工作负责人：

孙林

会计机构负责人：

郭光



# 营业执照

(副本) (6-2)

统一社会信用代码

911100000785632412



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 亚太(集团)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 赵庆军

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

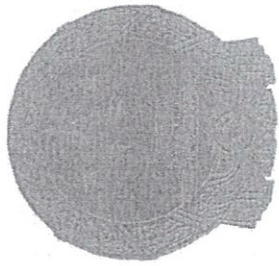
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



2020年11月26日

登记机关





## 会计师事务所

# 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 赵庆军

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010075

批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期： 2013年08月09日

证书序号： 0014468

## 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》。

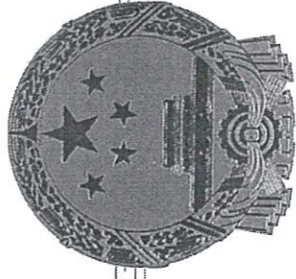
发证机关：



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



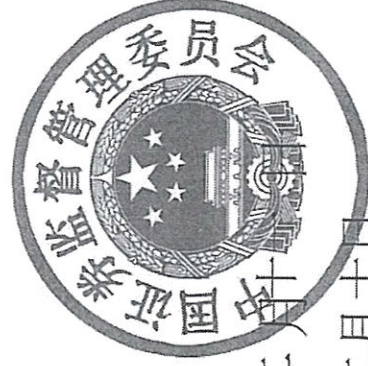
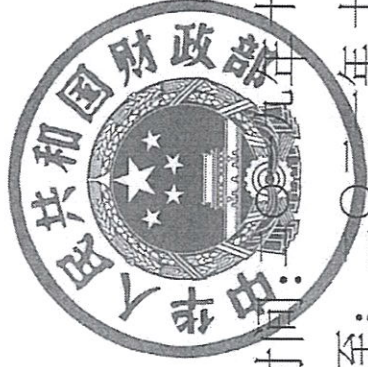


证书序号：000366

# 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  
亚太（集团）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：王子龙



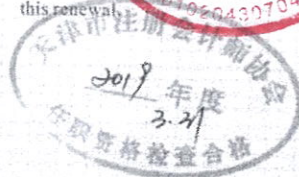
证书号：51      发证时间：二〇一二年十二月十日  
证书有效期至：二〇一五年十二月十日



姓 名 孙克山  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1969-09-01  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 亚太(集团)会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙)天津分所  
 身份证号码 340103196909012012  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

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: 340101640005  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs


发证日期: 1997 年 07 月 22 日  
 Date of Issuance





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

---



姓名: 胡吉福  
Full name: 胡吉福

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1968-02-18  
Date of birth: 1968-02-18

工作单位: 亚太(集团)会计师事务所  
Working unit: (特殊普通合伙)广东分所

身份证号码: 411028158662181835  
Identity card No. 411028158662181835

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

**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

同意登记  
Approved for license alteration

亚太(集团)会计师事务所  
YATAI GROUP ACCOUNTANTS

广东分所  
GUANGDONG BRANCH

(特殊普通合伙)

2019年12月

1101020430704

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100750140  
No. of Certificate

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

发证日期: 2019年11月15日  
Date of Issuance

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

广东省注册会计师协会  
GUANGDONG INSTITUTE OF CPAs

2019年度  
合格

(带入册)