

关于杭州品茗安控信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]19934号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于杭州品茗安控信息技术股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]19934号

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会：

我们审计了杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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2019年4月29日签署了标准意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2018〕2533号）的规定，贵公司编制了后附的2018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“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：杭州品茗安控信息技术股份有限公司

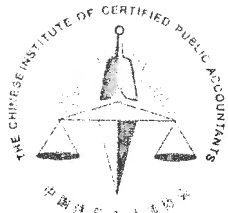
单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关 联关系	公司核算的会 计科目	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现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	往来方与公司的关 联关系	公司核算的会 计科目	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018 年度占用资 金的利息（如有）	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业										
总计										

法定代表人：莫绪军

主管会计工作的负责人：李军

会计机构负责人：张加元



姓名 Full name: 钟熙兵
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1980-09-05
 工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所
 身份证号码 Identity card No.: 4301818009055625

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: [Stamp]
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 2013 年 06 月 06 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:
 事务所 CPAs: [Stamp]
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 2013 年 07 月 13 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from:
 事务所 CPAs: [Stamp]
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 2013 年 07 月 13 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:
 事务所 CPAs: [Stamp]
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 2013 年 07 月 13 日

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.

7 月 1 日

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

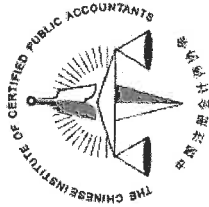
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430400950006
 No. of Certificate

发证机构: 湖南湘财注册会计师协会
 Authorized Issuer of CPA

发证日期: 2013年2月13日
 Date of Issuance



姓名: 肖小翠
 Full name: 肖小翠
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-04-13
 Date of Birth: 1981-04-13
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
 Working Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
 身份证号: 330624198104130614
 Identity card No: 330624198104130614



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: 110101505082
 No. of Certificate: 110101505082
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2016 年 03 月 28 日
 Date of Issuance: 2016 年 03 月 28 日



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: 110101505082
 No. of Certificate: 110101505082
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2016 年 03 月 28 日
 Date of Issuance: 2016 年 03 月 28 日





年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号
No. of Certificate

浙江注册会计师协会
Zhejiang Institute of CPAs

发证日期
Date of Issue

2015 04 03

20150101



姓名
Name

男
Male

1967-08-02

吴国盛
注册会计师(特殊普通合伙) 浙江分所

35220196708020013

年度检验登记

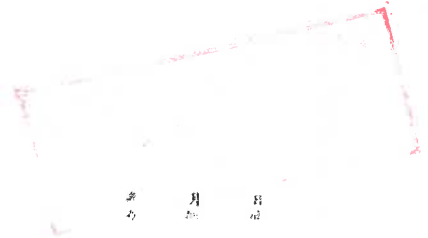
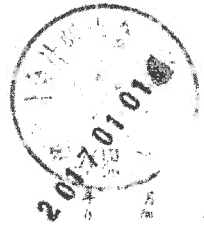
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，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

110101504834

浙江注册会计师协会
Zhejiang Institute of CPAs

浙江注册会计师协会

发证日期
Date of Issue

2015 年 04 月 03 日

年 月 日

编号: 105017073



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日 至 长期

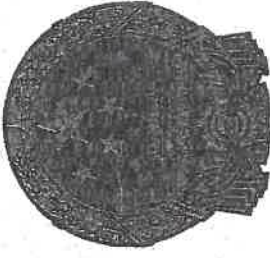
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2018年 07月 23日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



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，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: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

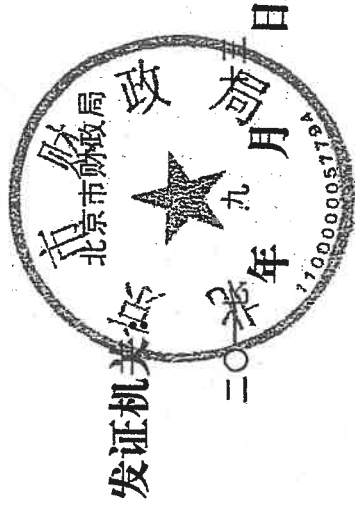
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



中华人民共和国财政部制



证书序号：000406

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
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



证书号：08

发证时间：二〇二〇年五月

证书有效期至：二〇二〇年五月二十六日