

关于北京卓信智恒数据科技股份有限公司

2017 年度控股股东及其他关联方

占用资金情况的专项说明

目 录

一、专项说明	1
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

关于北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通（2018）证审字第 0201008-1 号

北京卓信智恒数据科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“卓信数据”）合并及母公司财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2017 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2018 年 3 月 27 日签发了中证天通[2018]证审字第 0201008 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号文）的要求，卓信数据编制了本专项说明所附的卓信数据控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是卓信数据的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卓信数据 2017 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。除了对卓信数据实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

截至 2017 年 12 月 31 日止，卓信数据第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为 0.00 万元，卓信数据子公司及其附属企业非经营资金占用累计余额 0.00 万元，卓信数据其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为 0.00 元。具体详见本专项说

明所附的资金占用表。

本专项说明仅作为卓信数据向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解卓信数据的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年 3 月 27 日

北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：北京卓信智恒数据科技股份有限公司

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	公司核算的会计科目	2017 年年初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含利息）	2017 年度占用资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	王辉	控股股东	其他应收款	20,000.00			20,000.00		备用金	经营性占用
公司的子公司及其附属企业	北京卓信智恒数据信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,000,000.00			1,000,000.00		往来款	经营性占用
关联自然人	肖汉春	公司股东	其他应收款		85,000.00		85,000.00		备用金	经营性占用
	袁源	公司股东	其他应收款	32,003.70	30,000.00		62,003.70		备用金	经营性占用
	黄喜鑫	公司股东	其他应收款	2,000.00	30,000.00		32,000.00		备用金	经营性占用
	范翔	公司股东	其他应收款	24,325.00	40,000.00		64,325.00		备用金	经营性占用
	张治国	公司股东	其他应收款	2,300.00			2,300.00		备用金	经营性占用
	张洵	公司股东	其他应收款	4,370.00			4,370.00		备用金	经营性占用
	王高冲	公司股东	其他应收款		2,500.00		2,500.00		备用金	经营性占用
	张毅	公司股东	其他应收款	10,000.00			10,000.00		备用金	经营性占用
其他关联方及其附属企业										

单位：元

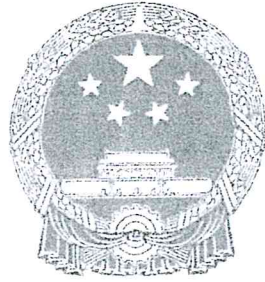
本汇总表已于 2018 年 3 月 27 日经本公司董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编号: 104340429



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110108089662085K

名称 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
执行事务合伙人 张先云
成立日期 2014年01月02日
合伙期限 2014年01月02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。)



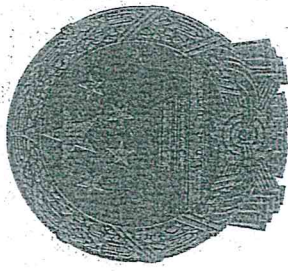
在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年 02月 01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。



证书序号: NO. 019957

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: 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张先云

办公场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

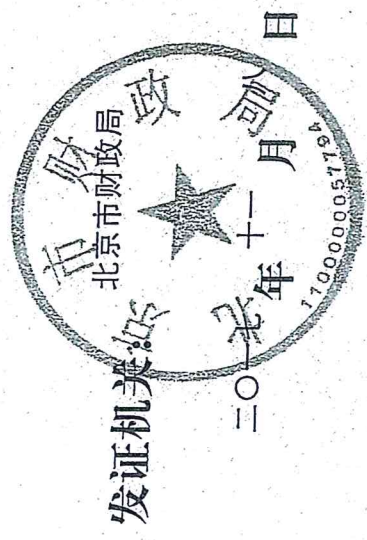
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000267

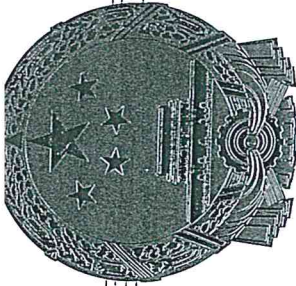
注册资本(出资额): 1374万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0087号

批准设立日期: 2013-12-16



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000422

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
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张先云



证书号: 20 发证时间: 二〇一〇年十二月十八日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月十八日



证书编号: 100000170544
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1998 年 05 月
Date of Issuance

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.



姓名: 陈少明
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1969-03-03
Date of birth
工作单位: 北京中证天通会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 110223690303107
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.

2016 年 2 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.

2017 年 2 月 28 日

证书编号:
No. of Certificate

1.10002670055

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2013 年 /y

06 月 /m

07 日 /d



2016

格, 继续有效一年。

is valid for an of this renewal.



2014



2015



2017



姓名: 丁鹏
性别: 男
出生日期: 1979-11-06
工作单位: 北京中证天通会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中证天通会计师事务所有限公司
身份证号码: 412924197911064532
Identity card No. 412924197911064532

