

关于北京天成源通科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 217016 号



目 录

关于北京天成源通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

北京天成源通科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表 1

关于北京天成源通科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2019)第217016号

北京天成源通科技股份有限公司全体股东:

我们接受北京天成源通科技股份有限公司(以下简称“天成源通公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了天成源通公司2018年12月31日资产负债表,2018年度利润表、现金流量表、及股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2019)第217015号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,并参照中国证券监督管理委员会及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)的规定,天成源通公司编制了本专项说明所附的2018年度天成源通公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是天成源通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天成源通公司2018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。除了对天成源通公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度天成源通公司控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天成源通公司2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:北京天成源通科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

1101020138103

中国注册会计师:

张学福
370000
160042

中国注册会计师:

冯连清
11010205011

2019年4月16日



北京天成源通科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京天成源通科技股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人	何谢忠	实际控制人父亲	其他非流动资产	2,300,000.00				2,300,000.00	预付购房款	经营性占用
其他关联人及其附属企业										
总计				2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00		

本表已于2019年4月 16日获董事会批准。

法定代表人：

何谢忠

主管会计工作负责人：

杨科

会计机构负责人：

杨科



营业执照

(副本) (5-5)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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

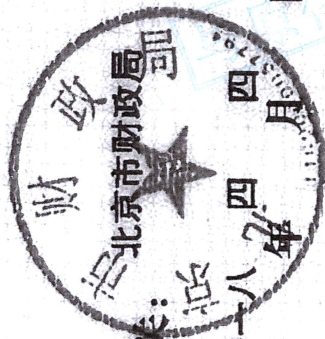


提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 0000187

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:

二〇一四年四月四日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

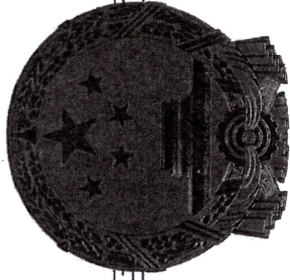
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





证书序号: 000447

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

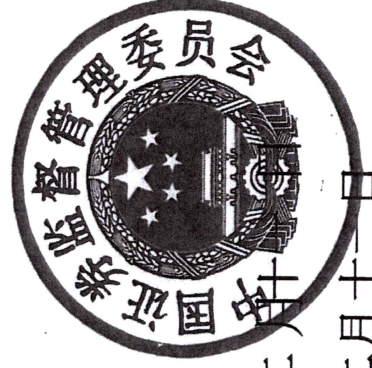
首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一九年十二月十一日


证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



与尔谷一

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

姓名: 张宇瑞
性别: 男
出生日期: 1975-06-17
工作单位: 北京和信会计师事务所有限公司
身份证号: 370786750617633



CPA 年度检验合格
BICPA
2014

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: 张宇瑞
证书编号: 370600160042

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

发证日期: 2006 年 6 月 5 日

2007 年 6 月 31 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.

北京注册会计师协会
2007 年度任职检验合格

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.

北京注册会计师协会
CPA
任职检验合格

2009 年 3 月 20 日

CPA 年度检验合格
BICPA
2016

CPA 年度检验合格
BICPA
2015

CPA 年度检验合格
BICPA
2014

CPA 年度检验合格
BICPA
2013

CPA 年度检验合格
BICPA
2012

CPA 年度检验合格
BICPA
2010

CPA 年度检验合格
BICPA
2017

CPA 年度检验合格
BICPA
2011

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

北京和信会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007 年 10 月 8 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京和信会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007 年 10 月 11 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

北京和信会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011 年 7 月 11 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京和信会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011 年 7 月 11 日

注意事项
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名	冯连清
性别	女
出生日期	1970-03-13
工作单位	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	372502197003130861



与原件一致

北京注册会计师协会



姓名: 冯连清
证书编号: 110102050114

证书编号:
No. of Certificate 110102050114

批准注册协会:
Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 09 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d



记
stration

2017 合格, 继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d