

关于湖北中科网络科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

附件

湖北中科网络科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：湖北中科网络科技股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额（不含利息）	报告期内占用资金的利息（如有）	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业										
小计										
公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主管会计工作负责人：

张廷

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：郭海芳



编号: 004832559

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区东店北街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江(执行事务合伙人代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20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12月27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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0000122

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。
《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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。



会计师事务所

执业证书

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

特殊普通合伙

组织形式:

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关:

北京市财政局

二〇一七年十一月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000413

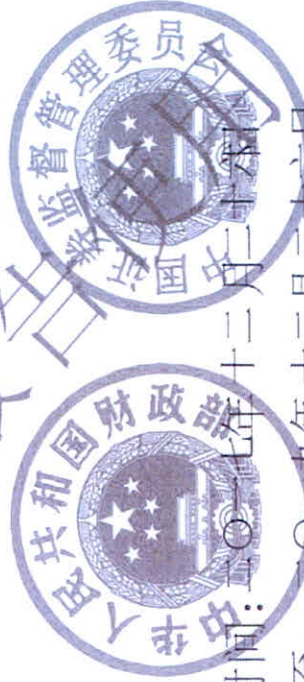
会计师事务所

证券期货相关业务许可证



经财政部、
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券 期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日

姓名 李志华
Full name 男
Sex 男
出生日期 1983-10-13
Date of birth 北京永拓会计师事务所(特殊普
通合伙)湖北分所
Working unit 421022198310133452
身份证号码
Identity card No.



证书编号: 110001024786
No. of Certificate

批准注册协会 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期 2016 年 12 月 09 日
Date of issuance



年度检验登记 Annual Renewal Registration

李志华110001024786
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

日
d

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

李志华(110001024786)

2018年已通过



日
d

关于湖北中科网络科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

关于湖北中科网络科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

京永专字（2019）第 310132 号

湖北中科网络科技股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了湖北中科网络科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表和 2018 年度合并利润表及母公司利润表、合并股东权益表变动表及母公司股东权益变动表和合并现金流量表及母公司现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

贵公司管理层负责按照《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2018〕2533 号）的规定，编制



和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2018 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十二日