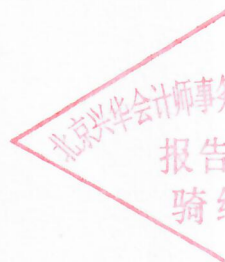


艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用情况汇总表专项审核报告





# 关于艾迪艾思（北京）科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况汇总表的专项审核报告

[2019]京会兴专字第 09000155 号

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了艾迪艾思（北京）科技股份有限公司（以下简称“艾迪艾思公司”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是艾迪艾思公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

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汇总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，后附汇总表所载资料与我们审计艾迪艾思公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解艾迪艾思公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供艾迪艾思公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作



# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

任何其他目的。

附件：艾迪艾思（北京）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资金占用情况汇总表

北京兴华  
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

陈红  
陈红

中国注册会计师  
陈红  
100000260690

中国·北京  
二〇一九年六月二十六日

中国注册会计师：

刘宗福  
刘宗福

中国注册会计师  
刘宗福  
411800060016



证书序号: 0000211

## 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: 北京市财政局  
二〇一八年八月二十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

# 执业证书

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 陈胜华

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013) 0060号

批准执业日期: 2013年10月10日

仅供报告附件使用

编号: 1 05285964



# 营业执照

(副本)<sup>(10-2)</sup>

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21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

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。

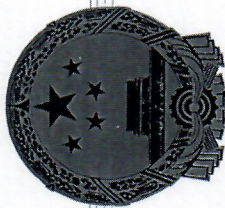
2019



企业信用信息公示系统网址：

qjxy.jiaic.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:000419

仅供报告附件使用

# 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  
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

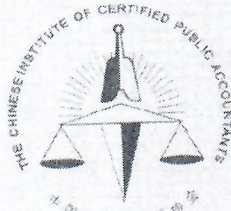
首席合伙人: 陈胜华



证书号: 10

发证时间: 二〇一〇年七月五日

证书有效期至: 二〇一〇年七月五日



姓名: 薛红  
Full name: 薛红  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1966-05-02  
Date of birth: 1966-05-02  
工作单位: 北京立信恒通会计师事务所有限公司  
Working unit: 北京立信恒通会计师事务所有限公司  
身份证号码: 350203660502404  
Identity card no: 350203660502404

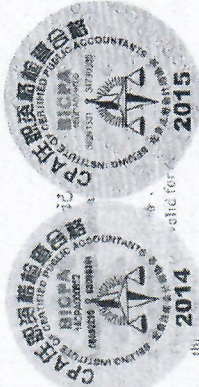
仅供报告附件使用

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.



姓名: 薛红  
证书编号: 1C0000260590



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

2017年6月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

2017年6月27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 to

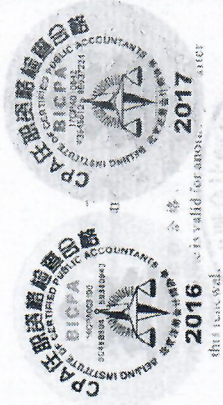
事务所  
CPAs

2017年6月19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

2017年6月19日



2015 3.31



姓名: 刘永福  
证书编号: 411300060016

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

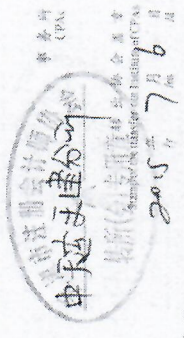
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
年 月 日  
年 月 日

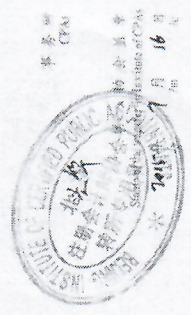
### 注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



### 注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 需要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改、冒领、伪造。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应当及时将证书交还注册管理机构。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补发手续。

### 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.



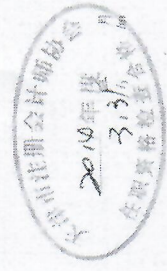
姓 名: 刘永福  
Full name: Liu Yongfu  
性 别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1973-05-25  
Date of birth: 1973-05-25  
工作单位: 中天运会计师事务所有限公司  
Working unit: Zhongtianyun Accounting Firm Co., Ltd.  
身份证号码: 413024197306266330  
Identity card No.: 413024197306266330

### 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.

2013 3.31



证书编号: 411300060016  
No. of Certificate: 411300060016

批准注册单位: 天津注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Tianjin Institute of CPAs  
发证日期: 2008 05 25  
Date of Issuance: 2008 05 25