

广州天懋信息系统股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2020]001095号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

广州天懋信息系统股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2019 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 广州天懋信息系统股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020] 001095 号

广州天懋信息系统股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广州天懋信息系统股份有限公司（以下简称天懋信息公司）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月9日签发了大华审字[2020] 001409号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，就天懋信息公司编制的2019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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天懋信息公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天懋信息公司2019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，在所有重大方面未发现不一致。除了对天懋信息公司实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联

方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天懋信息公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天懋信息公司年度报告披露之目的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：广州天懋信息系统股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



李韩冰

中国注册会计师



樊莉

二〇二〇年四月九日

2019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：广州天懋信息系统股份有限公司

单位：万元

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	2019年期初占 用资金余额	2019年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019年度占用 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
无										非经营性占用
现大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
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	2019年期初往 来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业										经营性往来
挂牌公司的 子公司及其 附属企业	天懋信息科技（长沙）有限公司	控股子公司	其他应收款	—	7.85	—	—	7.85	代付其他支出	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										非经营性往来
总计	—	—	—	—	7.85	—	—	7.85	—	—

附件 2:

授权委托书

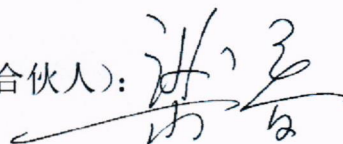
合伙人 李韩冰 :

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会[2001]1035号)及本所《关于发布〈2020年度签署业务报告合伙人授权名单〉的通知》[大华风字(2020)第1号]之规定,本委托人现将大华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的业务约定书,出具的审计报告、验资报告、审阅报告和审核报告等业务报告的审核签字权授予你,你要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定,按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序,严格控制和合理规避审计风险,确保业务报告公正、公允、实事求是。

合伙人 李韩冰 注册会计师证书编号为: 340801520002。

本授权委托书自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日有效。

授权人(首席合伙人):



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

2020 年 月 日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨雄, 梁春

经营范围

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

住所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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；无（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。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2020年01月16日

证书序号: 0000093

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》。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号：000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

此件仅用于业务报
章专用比复制无效。



证书号：01 发证时间：二〇一八年九月十日

证书有效期至：二〇二〇年九月十日

证书编号: 340801520002
 No. of Certificate: 340801520002
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs
 发证日期: 一九九九年十一月五日
 Date of Issuance: 2011年4月30日换发

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 限原有有效期内
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 年 月 日

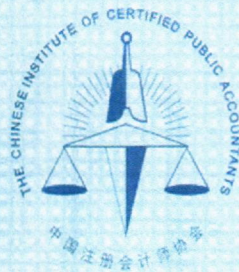
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会
 姓名: 李韩冰
 Full name: 李韩冰
 工作单位: 广东立信会计师事务所有限公司
 Working unit: 广东立信会计师事务所有限公司
 身份证号: 440101197101311
 Identity card no.: 440101197101311

李韩冰(340801520002), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2018) 58号。
 Li Hanbing (340801520002), Passed the qualification examination of Guangdong Institute of CPAs in 2018, through the document number: Yue Zhu Xie (2018) 58.

李韩冰(340801520002), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2019) 94号。
 Li Hanbing (340801520002), Passed the qualification examination of Guangdong Institute of CPAs in 2019, through the document number: Yue Zhu Xie (2019) 94.

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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年12月28日
 2017年12月28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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年12月28日
 2017年12月28日



姓名: 樊莉
 Full name: 樊莉
 出生日期: 1980-09-09
 Date of birth: 1980-09-09
 工作单位: 德勤会计师事务所有限公司
 Work unit: 德勤会计师事务所有限公司
 身份证号码: 42230219002091060
 Identity card No.: 42230219002091060



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2019年05月
 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

证书编号: 110001610245
 No. of Certificate: 110001610245
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会
 发证日期: 2019年12月30日
 Date of Issuance: 2019年12月30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
 大华会计师事务所(原立信大华珠海分所)
 Dahu Accounting Firm (Formerly Lixin Dahu Zhuhai Branch)
 CPAs

转出协会盖章
 Sample of the transferred Institute of CPAs
 2012年12月28日
 No. 28 Dec 2012

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 大华会计师事务所(税务师事务所)
 Dahu Accounting Firm (Tax Agent Firm)
 CPAs

转入协会盖章
 Sample of the transferred Institute of CPAs
 2012年12月28日
 No. 28 Dec 2012

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
 大华会计师事务所
 Dahu Accounting Firm
 CPAs

转出协会盖章
 Sample of the transferred Institute of CPAs
 2019年12月28日
 No. 28 Dec 2019

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 大华会计师事务所
 Dahu Accounting Firm
 CPAs

转入协会盖章
 Sample of the transferred Institute of CPAs
 2019年12月28日
 No. 28 Dec 2019



牌照(110001610245), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2018) 58号。



牌照(110001610245), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2017) 54号。



牌照(110001610245), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2019) 94号。



牌照(110001610245), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2018) 58号。