



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 西城区丰公庄大街 9 号
五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100044
电话 +86 10 8831 2380
传真 +86 10 8831 2386
www.apac-cn.com

关于宁波东源软件股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项说明

宁波东源软件股份有限公司全体股东：

我们接受宁波东源软件股份有限公司（以下简称“东源软件公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东源软件公司 2019 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2019 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了亚会 A 审字（2020）0730 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，东源软件公司编制了本专项说明所附的 2019 年度东源软件公司控股股东、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、合法性及完整性是东源软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东源软件公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对东源软件公司实施于 2019 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 2019 年度东源软件公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供东源软件公司 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 2019 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



亚太（集团）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



中国·北京

二〇二〇年四月一十六日

附表:

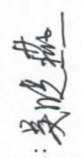
2019年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 宁波东源软件股份有限公司

单位: 人民币元

资金占用类别	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	报告期占用累计 发生金额	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制 的法人									
小计									
其他关联人及其附属 企业									
小计									
挂牌公司的子公司及 其附属企业									
小计									
总计									

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



统一社会信用代码

9111050000785632412

营业执照

(副本)(6-2)



名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 王子龙

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、法规规定的其它业务。（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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室



登记机关



2019年12月10日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 王子龙

主任会计师

经营场所 北京市车公庄大街9号院B座10层1015室



组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010075

批准执业文号 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期 2013年08月09日

证书序号 0000188

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：

二〇一三年四月

中华人民共和国财政部制



证书序号:000366

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
亚太(集团)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:王子龙



证书号:51

发证时间:二〇一二年十二月十日

证书有效期至:二〇一三年十二月十日



姓名: 史良东
 Full name: 史良东
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-08-03
 Date of birth: 1974-08-03
 工作单位: 宁波汇利会计师事务所
 Working unit: 宁波汇利会计师事务所
 身份证号码: S30227197408033316
 Identity card No.: S30227197408033316

姓名: 史良东
 Full name: 史良东
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-08-03
 Date of birth: 1974-08-03
 工作单位: 宁波汇利会计师事务所
 Working unit: 宁波汇利会计师事务所
 身份证号码: S30227197408033316
 Identity card No.: S30227197408033316

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

2018年7月18日

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

10

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

2018年7月18日

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

11



姓名 吴海阳
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-07-15
Date of birth
工作单位 浙江天牛会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 330329198407155437
Identity card No.

年度检验
Annual Renewal of Registration



2015.07.01

浙江注册会计师协会
Zhejiang Institute of Certified Public Accountants
2015.07.01

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
by mo d



事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
by mo d



- 一、注册会计师从事业务，应当对委托人提供
- 二、本证书只供本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或者转所时，应当将本证书报还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

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 revocation after making an announcement of loss on the newspaper.