

北京优创新港科技股份有限公司
2019 年度控股股东、实际控制人及
其关联方资金占用情况的专项说明

北京优创新港科技股份有限公司 2019 年度 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 的专项说明

众会字（2020）第 1500 号

北京优创新港科技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》审计了北京优创新港科技股份有限公司(以下简称“优创新港”)2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 15 日出具了众会字(2020)第 1500 号《审计报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2015）107 号）的规定，优创新港编制了后附的截至 2019 年 12 月 31 日止优创新港控股股东、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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是优创新港管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与优创新港 2019 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对优创新港实施了 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2019 年度优创新港的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为优创新港披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：优创新港 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

(此页无正文)



中国注册会计师

文爱凤



中国注册会计师

李煜培



中国，上海

2020 年 4 月 18 日

附件：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

单位：元

资金占用方类别	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年初初占 用资金余额	2019年度占用 累计发生金额	2019年度偿还累 计发生金额	2019年末占 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	成都优创新港科技有限公司	子公司	其他应收款	1,390,000.00	715,000.00		2,105,000.00	经营性往来	经营性
小计				1,390,000.00	715,000.00	-	2,105,000.00		
总计				1,390,000.00	715,000.00	-	2,105,000.00		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





姓名 文爱凤
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1967-09-13
Date of birth
工作单位 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 430403670913056
Identity card No.



文爱凤
440300480955
深圳市注册会计师协会

证书编号: 440300480955
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs
发证日期: 1998 年 12 月 01 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



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

转出协会盖章
Shenzhen Institute of CPAs
2012 年 8 月 3 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Shanghai Institute of CPAs
2012 年 8 月 3 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

转出协会盖章
Shenzhen Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Shanghai Institute of CPAs



中国注册会计师协会

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



李煜培

310000030137

深圳市注册会计师协会

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.

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 08 月 05 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202003260217

营业执照

(副本)

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 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇，陆士敏

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。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

登记机关

2020 年03 月26 日





会计师事务所

执业证书



名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：孙勇

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

证书序号：0001311

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000357

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇一一年十二月十七日

证书有效期至: 二〇一二年十二月十七日