

鸿合科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专  
项说明  
天职业字[2020]22106号

---

目 录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明        | 1 |
| 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 | 2 |

关于鸿合科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]22106号

鸿合科技股份有限公司全体股东：

我们审计了鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，鸿合科技编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鸿合科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，鸿合科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解鸿合科技2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 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：鸿合科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 非经营性资金占用           | 资金占用方名称           | 占用方与上市公司的<br>关联关系   | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2019年期初占<br>用资金余额 | 2019年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2019年度占用资<br>金的利息（如有） | 2019年度偿还<br>累计发生金额 | 2019年期末占<br>用资金余额 | 占用形成<br>原因 | 占用性质     |
|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|----------|
| 现大股东及其附属企业         |                   |                     |                 |                   |                          |                       |                    |                   |            |          |
| 小计                 |                   |                     |                 |                   |                          |                       |                    |                   |            |          |
| 前大股东及其附属企业         |                   |                     |                 |                   |                          |                       |                    |                   |            |          |
| 小计                 |                   |                     |                 |                   |                          |                       |                    |                   |            |          |
| 总计                 |                   |                     |                 |                   |                          |                       |                    |                   |            |          |
| 其它关联资金往来           | 资金往来方名称           | 往来方与上市公司的<br>关联关系   | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2019年期初占<br>用资金余额 | 2019年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2019年度占用资<br>金的利息（如有） | 2019年度偿还<br>累计发生金额 | 2019年期末占<br>用资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质     |
| 大股东及其附属企业          |                   |                     |                 |                   |                          |                       |                    |                   |            |          |
|                    | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 控股子公司               | 应收账款            |                   | 4,237.38                 |                       | 4,237.38           |                   | 购销往来       | 经营性资金往来  |
|                    | 北京鸿合爱学习教育科技有限公司   | 控股子公司               | 应收账款            |                   | 3.69                     |                       | 3.69               |                   | 购销往来       | 经营性资金往来  |
|                    | 北京信和时代科技有限公司      | 控股子公司               | 预付款项            |                   | 7.38                     |                       |                    | 7.38              | 购销往来       | 经营性资金往来  |
| 上市公司的子公司及其<br>附属企业 |                   |                     |                 |                   |                          |                       |                    |                   |            |          |
|                    | 北京鸿合智能系统有限公司      | 控股子公司               | 其他应收款           | 3,000.00          | 6,000.00                 | 117.45                | 1,617.45           | 7,500.00          | 资金拆借       | 非经营性资金往来 |
|                    | 北京鸿合智能系统有限公司      | 控股子公司               | 其他应收款           |                   | 58.79                    |                       | 58.79              |                   | 购销往来       | 经营性资金往来  |
|                    | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 控股子公司               | 其他应收款           |                   | 21,030.39                |                       |                    | 21,030.39         | 资金拆借       | 非经营性资金往来 |
|                    | 北京鸿合嘉华科技有限公司      | 控股子公司               | 其他应收款           |                   | 4,750.00                 |                       | 4,750.00           |                   | 资金拆借       | 非经营性资金往来 |
|                    | 安徽鸿程光电有限公司        | 控股子公司               | 其他应收款           |                   | 400.00                   |                       |                    | 400.00            | 资金拆借       | 非经营性资金往来 |
| 关联自然人              |                   |                     |                 |                   |                          |                       |                    |                   |            |          |
| 其他关联方及其附属企业        | 宏智国际有限公司          | 本公司副总经理李建<br>宏控制的公司 | 预付款项            |                   | 43.72                    |                       | 43.72              |                   | 购销往来       | 经营性资金往来  |
| 总计                 |                   |                     |                 | 3,000.00          | 36,531.35                | 117.45                | 10,711.03          | 28,937.77         |            |          |

法定代表人：

邢修青

主管会计工作的负责人：王京

会计机构负责人：谢芳

邢修青印

王京印

谢芳印



统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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核；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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理的银行卡中心、CPU值在1.4以上的云计算中心除外）；呼叫中心；软件设计、测试；软件销售；计算机、软件及辅助设备修理；销售计算机、软件及辅助设备。（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 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年03月12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



证书序号: 000406

# 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  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

与原件核对一致

(1)



证书号: 08 发证时间: 二〇二〇年五月

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十六日



证书序号: 0000175

### 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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与邱靖之核对一致  
(1)



中国注册会计师协会

姓名: 莫伟  
 性别: 男  
 出生日期: 1985-07-19  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号: 430725198507191216  
 执业证书号: \_\_\_\_\_



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 to be added to the transitional list

原单位  
 CPA

原单位负责人  
 Stamp of the number on the former CPA

同意调入  
 Agree to be added to the transitional list

新单位  
 CPA

新单位负责人  
 Stamp of the number on the former CPA

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前应办理续期手续。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年2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 to be added to the transitional list

原单位  
 CPA

原单位负责人  
 Stamp of the number on the former CPA

同意调入  
 Agree to be added to the transitional list

新单位  
 CPA

新单位负责人  
 Stamp of the number on the former CPA

110002400249

北京注册会计师协会  
 Beijing Association of CPAs

2009年9月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (1)

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前应办理续期手续。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年4月26日



2015年4月26日



2014年4月11日

年度检验  
 Annual Renewal

本证书有效期限为一年，期满前应办理续期手续。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年2月28日



2017年11月15日



2012年2月9日

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.



2015年4月13日

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.



2016年08月23日

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.



2017年3月13日

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.



姓名: 郝强  
证书编号: 110101500102

2017年3月13日



姓名: 董强  
Sex: 男  
出生日期: 1985-02-25  
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 142602198502252051

证书编号: 110101500102

批准注册协会: 北京注册会计师协会

2013年08月07日

2013年  
天职国际会计师事务所  
与原件核对一致  
(1)



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.



2014年9月11日