

# 天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320200417759514

报告编号：立信中联专审字[2020]D-0118号

报告单位：浙江金网信息产业股份有限公司

报备日期：2020-04-17

报告日期：2020-04-17

签字注册会计师：舒国平 朱艳美

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zh1cpa@163.com

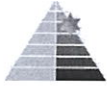
事务所网址：<http://www.zh1cpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

# 关于浙江金网信息产业股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项说明

立信中联专审字[2020]D-0118号

浙江金网信息产业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审计准则审计了浙江金网信息产业股份有限公司（以下简称“金网信息公司”）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、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17日出具了立信中联审字[2020]D-0351号无保留意见审计报告。

在此基础上，我们对后附的《2019年度浙江金网信息产业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》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

## 一、管理层的责任

管理层的责任是按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表，并保证其内容真实、合法、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



## 二、注册会计师的责任

我们的责任是对金网信息公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。我们对汇总表所载资料与本所审计金网信息公司 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,在所有重大方面没有发现不一致。除了对金网信息公司 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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

## 三、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供金网信息公司年度报告披露时使用,不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为金网信息公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解金网信息公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:  
(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国天津市

2020年4月17日

特殊普通合伙  
章

# 2019年度浙江金网信息产业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

编制单位：浙江金网信息产业股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2019年度 资金占用情况				占用形成原因	占用性质
				期初余额	累计发生额 (不含利息)	利息总额	累计偿还金额		
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									
总计									

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：