

关于对大连同方软银科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项审计说明
信会师报字[2020]第 ZE20384 号



关于对大连同方软银科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项审计说明

目	录	页 次
一、	关于对大连同方软银科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	1-2
二、	附件：2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表	1

关于对大连同方软银科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项审计说明

信会师报字[2020]第 ZE20384 号

大连同方软银科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大连同方软银科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是大连同方软银科技股份有限公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供大连同方软银科技股份有限公司 2019 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：许培梅



中国注册会计师：龙勇



2020 年 04 月 21 日

大连同方软银科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：大连同方软银科技股份有限公司

单位：元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市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	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
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										
上市公司的子公司及其附属企业	大连同方软银资讯服务有限公司	子公司	应收账款	1,410,377.36			1,410,377.36		销售形成	经营性占用
小计				1,410,377.36			1,410,377.36			
总计				1,410,377.36			1,410,377.36			

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

扫描二维码
登录
国家企业信用信息公示系统
查询企业信用信息
扫一扫
手机扫一扫



此证复印无效
不得作为
注册依据

经营范围 审查企业会计报表,出具验资报告; 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; 基本建设决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规及其他业务; 开展经批准的项目。



登记机关

2020年02月10日

国家市场监督管理总局监制

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网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

《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。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

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》。

财政印章
不得作私
用
3.
4.



会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



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: 000396

立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所（普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日



本复印件仅作为报备使用，不作为法律依据。



姓名: 许慧慧
 Full name: Xu Huihui
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1972.8.2
 Date of birth: 1972.8.2
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 370803150802244
 Identity card No.: 370803150802244

此证复印件仅作为报告用
 附件使用，不能作为其他

注册会计师工作单位变动管理登记
 Registration of the Change of Working Unit of CPA

注册会计师: [Signature]
 工作单位: [Signature]
 变更日期: 2015.11.25

注册会计师工作单位变动管理登记
 Registration of the Change of Working Unit of CPA

注册会计师: [Signature]
 工作单位: [Signature]
 变更日期: 2015.11.25

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效一年，期满前一年有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验变化
 Annual Renewal Registration

本证书有效一年，期满前一年有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效一年，期满前一年有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11000042001



立信
 会计师事务所
 (特殊普通合伙)



证书编号: 11000042001
 No. of Certificate: 11000042001
 会计师事务所: [Signature]
 Accounting Firm: [Signature]
 日期: 2015年5月8日
 Date of Issuance: 2015.5.8

此证复印件仅作为报告书写用
附件便笺，不能作为其他



姓名 王勇
性别 男
出生日期 1975-02-10
工作单位 立信会计师事务所有限公司
身份证号码 4206031197502109212
Identity card No. 4206031197502109212



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: 420015243
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012年 9月 10日
Date of Issuance

发票 (4200291438)
2012年已通过



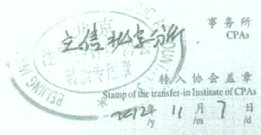
月 日
m d

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

