

关于上海新实数码科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用  
情况汇总表的专项审核报告

瑞华核字[2020]31290006号

目 录

1、 专项审核报告 .....	1
2、 附表 .....	3





通讯地址：北京市东城区永定门西滨河中海地产广场西塔 10 层

Postal Address: 10/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## 关于上海新实数码科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字[2020]31290006 号

上海新实数码科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了上海新实数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2019 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。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，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

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

本审核报告仅供上海新实数码科技股份有限公司 2019 年度年报披露之目的  
使用，不得用作任何其他目的。



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

刘美  
刘美  
中国注册会计师

中国注册会计师：

李砚南  
李砚南  
中国注册会计师

2020 年 4 月 20 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: 上海新实数码科技股份有限公司

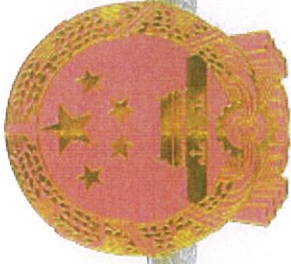
金额单位: 人民币万元

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(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
无								
合计	—	—						—

法定代表人: 郭云霞

主管会计工作负责人: 林媛娜

会计机构负责人: 谢伟娟



# 营业执照

统一社会信用代码

9111010856949923XD



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 瑞华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 刘贵彬 冯忠

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日 至 2061年02月21日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

经营范围 审计报告，验证企业资本，出具验资报告，清算审计，代理记账，税务咨询、税务业务代理、资产评估、会计咨询、税务咨询、会计业务、其他须经批准的项目，开展法律、法规规定的经营活动；(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。)



登记机关

2019年11月29日



证书序号: 000417

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

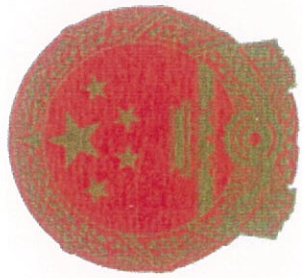


经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：刘贵彬



证书号：17 发证时间：二〇二〇年七月五日  
证书有效期至：二〇二〇年七月五日



会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

证书序号: 0000146

说明

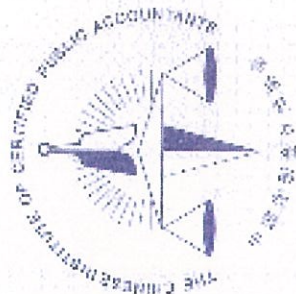
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一八年六月三十日

中华人民共和国财政部制



姓名

刘奕

性别

女

出生日期

1975-04-04

工作单位

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号

34360203197504043524

Issuing and No.



CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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: 320000200021  
No. of Cert. Code

注册会计师协会 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 04 月 13 日  
Date of Issuance

年 月 日

2000 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.



刘美(320000200021)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31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.

年      月      日  
/y     /m     /d



李砚南

姓 Full name 李  
 性 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1977-11-02  
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 身份证号码 Identity card No. 420104197711020042



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: 110101301502  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 30 日  
 Date of Issuance      y      m      d



李砚南(110101301502)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

