

关于湖北中科网络科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



关于湖北中科网络科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

京永专字（2020）第 310271 号

湖北中科网络科技股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了湖北中科网络科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表和 2019 年度合并利润表及母公司利润表、合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表和合并现金流量表及母公司现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

贵公司管理层负责按照《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告（2020）264 号）的规定，编制和对外披露控股股东及

其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2019 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

永拓会计师事务所（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：



二〇二〇年六月十七日

附件

湖北中科网络科技股份有限公司2019年度关联方资金占用情况汇总表

编制单位：湖北中科网络科技股份有限公司

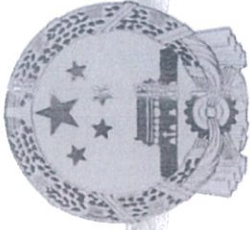
单位：元

非经营性资金占用	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	报告期内占用累计发生额（不含利息）	报告期内占用资金的利息（如有）	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	控股股东及其附属企业									
	小计									
	公司的子公司及其附属企业									
	小计									
	关联自然人									
	小计									
	其他关联方及其附属企业									
	小计									
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

主管会计工作负责人

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：



统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



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 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关 2019年11月20日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000394

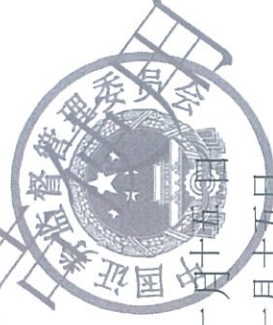
永拓会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人



证书号



发证时间: 二〇一二年十一月十五日
证书有效期至: 二〇一二年十一月十五日

证书序号: 0011966

说明

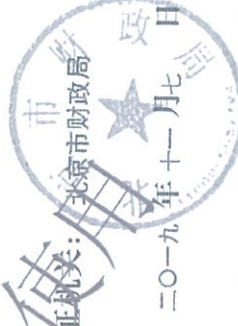
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000102
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
 批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制

复印件仅供出具报告使用

姓名: 李进
 性别: 男
 出生日期: 1971-05-17
 工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司湖北分公司
 身份证号码: 420106197105154473



证书编号: 420100864076
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 04 月 28 日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

李进 (420100864076)
 2019年已通过



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

北京永拓会计师事务所有限公司
 湖北分公司
 事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 5 月 8 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所有限公司
 (特殊普通合伙)
 转所专用章
 事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 5 月 8 日

姓名 李志华
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1983-10-13
 出生日期 1983-10-13
 Date of birth 北京永拓会计师事务所(特殊普通
 工作单位 通合伙)湖北分所
 Working unit 421022198310133452
 身份证号码
 Identity card No.



证书编号: 110001024786
 No. of certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 09 日
 Date of Issuance /y /m /d

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.

李志华(110001024786)

2019年已通过




日/d

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.

李志华(110001024786)

2018年已通过




日/d