

关于北京利仁科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 332015 号

目 录

关于北京利仁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

北京利仁科技股份有限公司 2016-2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表 1

关于北京利仁科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2020)第332015号

北京利仁科技股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的北京利仁科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016-2019年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表(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有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

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,并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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》(证监发(2003)56号)的规定,贵公司编制了本专项说明所附的2016-2019年度北京利仁科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

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 2016-2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面符合《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》（证监发[2003]56 号）及全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的相关规定，在所有重大方面真实反映了贵公司 2016 年度-2019 年度的控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况。

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，我们仅对利仁科技实施 2016-2019 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。为了更好地理解利仁科技 2016-2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据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出具的，不得用作其他目的，本段内容不影响已发表的审计意见。

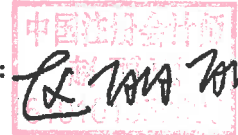
（以下无正文）

附件：北京利仁科技股份有限公司 2016-2019 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 10 月 21 日

北京利仁科技股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京利仁科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌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(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	廊坊开发区网络传媒技术有限公司	公司实际控制人控制的企业	其他应收款	3,490.00	1,535.62		5,025.62	-	非经营性往来
	仁润置业(北京)有限公司	公司实际控制人控制的企业	其他应收款	980.00	812.27		1,792.27	-	非经营性往来
	北京大松树置业有限公司	公司实际控制人控制的企业	其他应收款	-	650.00		650.00	-	非经营性往来
小计	宋老亮	公司实际控制人	其他应收款	-	1,500.00		1,500.00	-	非经营性往来
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
总计				4,470.00	4,497.89		8,967.89	-	
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
挂牌公司的子公司及其附属企业									
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计									

本表已于2020年10月21日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

北京利仁科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京利仁科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	廊坊开发区网络传媒技术有限公司	公司实际控制人控制的企业	其他应收款		5,558.06		2,068.06	3,490.00	非经营性往来
	仁恒置业(北京)有限公司	公司实际控制人控制的企业	其他应收款		1,093.94		113.94	980.00	非经营性往来
小计	北京大松树置业有限公司	公司实际控制人控制的企业	其他应收款		500.00		500.00	-	非经营性往来
	宋老亮	公司实际控制人	其他应收款		150.00		150.00	-	非经营性往来
小计					7,302.00		2,832.00	4,470.00	
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
挂牌公司的子公司及其附属企业									
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计									

本表已于2020年10月21日获董事会批准。

法定代表人:

李有根

主管会计工作负责人:

李有根

会计机构负责人:

李有根

编制单位：北京利仁科技股份有限公司

北京利仁科技股份有限公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业 20169	廊坊开发区网络传媒技术有限公司	公司实际控制人控制的企业	其他应收款	1,200.00	2,900.00		4,100.00	-	非经营性往来
	仁润置业(北京)有限公司	公司实际控制人控制的企业	其他应收款	-	570.00		570.00	-	非经营性往来
小计				1,200.00	3,470.00		4,670.00	-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
总计				1,200.00	3,470.00		4,670.00	-	
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
挂牌公司的子公司及其附属企业									
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计									

本表已于2020年10月21日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

北京利仁科技股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京利仁科技股份有限公司

单位：万元

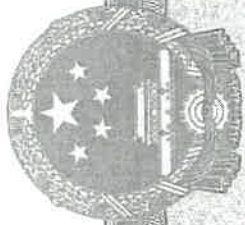
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	廊坊开发区网络传媒技术有限公司	公司实际控制人控制的企业	其他应收款		1,200.00			1,200.00	非经营性往来
小计					1,200.00			1,200.00	
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
总计					1,200.00			1,200.00	
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
挂牌公司的子公司及其附属企业									
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计									

本表已于2020年10月21日获董事会批准。

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) (5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营范围，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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



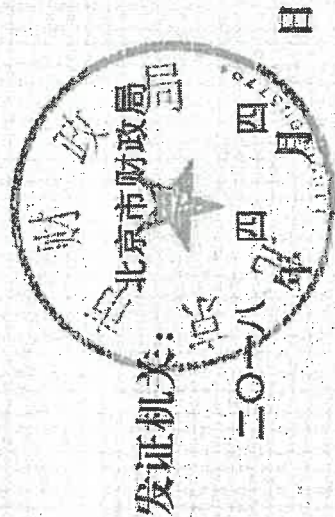
登记机关

2019年12月12日

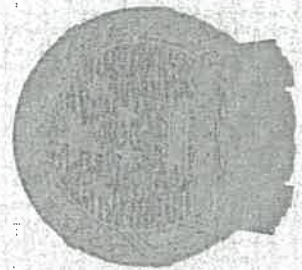
证书序号: 0000187

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

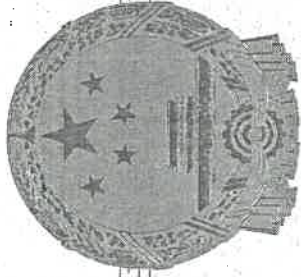
组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日



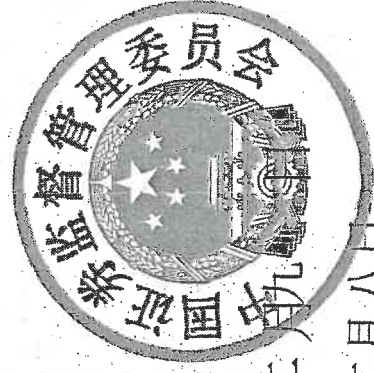


证书序号: 000360

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
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一二年十二月八日
证书有效期至: 二〇一二年十二月八日

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.



2019 年 3 月 13 日

8

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.

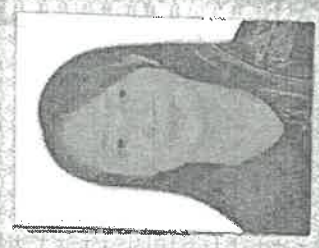
年 月 日



9



姓名 赵丽娜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-10-04
Date of birth
工作单位 西安同盛联合会计师事务所
Working unit
身份证号码 411202197110045043
Identity-card No.



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:
No. of Certificate 110102050010

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 福建省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018 年 6 月 05 日

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至 2019 年 4 月 30 日有效

2019 年 3 月 13 日



姓名: 韩晓生
Full name: 韩晓生
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-02-10
Date of birth: 1978-02-10
工作单位: 中兴财光华会计师事务所
Working unit: 中兴财光华会计师事务所
身份证号码: 419430197802101010
Identity card No.: 419430197802101010

