

关于大连金信德软件股份有限公司
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

目 录

- 一、专项审核报告
- 二、2020 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

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



专项审核报告

永证专字(2021)第310111号

大连金信德软件股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了大连金信德软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2020年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2020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2020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2020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。

本专项审核报告仅供贵公司2020年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月十九日



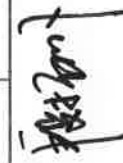
2020年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：大连信德软件股份有限公司

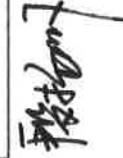
金额单位：人民币万元

资金占用类别	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	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	占用性质
小计										
小计										
小计										
总计										

法定代表人：

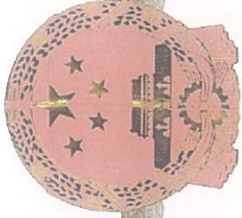


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





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、审计报告、清算审计报告、验资报告、基本建设年度财务决算审计、管理咨询、法律、法规规定的其他经营活动；依法批准后依批准的内容开展经营项目的经营活动；国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

出具审计报告、验资报告、清算审计报告、验资报告、基本建设年度财务决算审计、管理咨询、法律、法规规定的其他经营活动；依法批准后依批准的内容开展经营项目的经营活动；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

2020年12月04日



证书序号: 000394

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: 二〇二一年十一月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十五日

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。
- 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》。

本复印件仅供出具报告使用



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



发证机关: 北京市财政局
二〇一三年十一月十七日
中华人民共和国财政部制



姓名: 王天
 性别: 女
 身份证号: 310105198710101010
 工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
 联系电话: 021-63391100
 电子邮箱: wangtian@shlx.com.cn



年检通过

证书编号:
 No. of Certificate: 1101052164207
 批准注册单位:
 Authorized Institute of CPA: 立信会计师事务所(普通合伙)
 发证日期:
 Date of Issuance: 2008 09 08

2017 年 4 月 25 日
 立信会计师事务所(普通合伙)
 上海立信会计师事务所(普通合伙)

2017年度
CPA年检合格
辽宁注协检(1)
8月31日



2017年度
CPA年检合格
格
valid for a further 5 years after

年检通过

证书编号:
No. of Certificate
28010-022007
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
辽宁省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2017年11月27日



2017年11月27日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Work Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
北京永拓大连分所
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年11月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
永拓大连分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年11月27日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name 冷作祥
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1978年08月26日
 工作单位 Work unit 利安达会计师事务所有限公司(大连)分公司
 身份证号码 Identity card No. 210603197808263018



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.

年检通过

证书编号:
 No. of Certificate 10001540386

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2010 年 10 月 15 日



2010年度
CPA年检合格
辽宁注协检(1)
8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.

年检通过

证书编号:
No. of Certificate 110001540386

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2010年10月15日

辽宁省注册会计师协会
2011年4月25日
年检专用章(2)



同意调出: 北京永拓大连分所
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

CPA
注册管理专用章
11.27
事务所
CPAs

同意调入: 永拓大连分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
工作单位更名为:
11月27日

同意调入:
Agree the holder to be transferred to

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所
CPAs

CPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年4月8日

注意事项

- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be used only by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

2010年12月13日