

关于河南智云数据信息技术股份有限公司
2020年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120210419824809
报告编号: CAC证专字[2021]0165号
报告单位: 河南智云数据信息技术股份有限公司
报备日期: 2021-04-19
报告日期: 2021-04-19
签字注册会计师: 陈俊岭 王文新

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 022-88238268
事务所传真: 022-23559045
通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层
电子邮件: caccpallp@outlook.com
事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会
防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号

目 录

目录	页次
一、关于河南智云数据信息技术股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明	1-2
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	3

关于河南智云数据信息技术股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金 占用情况的专项说明

CAC 证专字[2021]0165 号

河南智云数据信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受河南智云数据信息技术股份有限公司（以下简称“河南智云数据”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了河南智云数据 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 19 日签发了 CAC 证审字[2021]0146 号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，河南智云数据编制了本专项说明所附的 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“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是河南智云数据管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计河南智云数据 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对河南智云数据实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2020 年度河南智云数据与控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供河南智云数据年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为河南智云数据年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件： 河南智云数据信息技术股份有限公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 天津

2021年04月19日

河南智云数据信息技术股份有限公司2020年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：河南智云数据信息技术股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额	2020年度偿还累计发生金额	2020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								
	杨智	本公司实际控制人，董事长	其他应收款	12,271.10	-	12,271.10	-	日常经营需要	备用金借款
	彭光丽	本公司董事、共同实际控制人彭丽的姐姐		-	37,200.00	37,200.00	-	日常经营需要	备用金借款
	杨红皎	本公司监事、子公司法定代表人		-	25,100.00	25,100.00	-	日常经营需要	备用金借款
	孙千里	本公司董事、副总经理		-	39,600.00	30,100.00	9,500.00	日常经营需要	备用金借款
	江晓伟	本公司监事会主席		800.00	41,832.00	42,632.00	-	日常经营需要	备用金借款
	李国杰	本公司董事、副总经理		-	20,100.00	20,100.00	-	日常经营需要	备用金借款
	王春铭	本公司董事		-	100.00	100.00	-	日常经营需要	备用金借款
	小计			13,071.10	163,932.00	167,503.10	9,500.00		
	其他关联人及其附属企业								
小计									
总计				13,071.10	163,932.00	167,503.10	9,500.00		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0000311

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》。

天津市财政局
发证机关:
二〇〇八年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 方文蓉
主任会计师:
经营场所: 天津开发区第二大街21号4栋1003室

特殊普通合伙

12010011

津财会〔2007〕27号

二〇〇七年十二月二十七日

此件仅用于出具报告使用

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)



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 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 二〇〇〇年九月十九日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2000年09月19日至长期

执行事务合伙人

方文森;黄庆林;龙晖;史世和;魏兆彬;王健;王琦云;尹琳;王勤;戚志斌;姚运涛;刘文俊

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

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,代理记帐业务,提供税务咨询;基本建设前期咨询、培训;法律、法规允许的其它业务活动。(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)



此件仅用于出具报告使用

登记机关

2019年12月03日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

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报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

陈俊岭



姓名 陈俊岭
 Full name 陈俊岭
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1977-01-15
 Date of birth 1977-01-15
 工作单位 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号码 410103197701152457
 Identity card No. 410103197701152457



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30日

证书编号: 410100040029
 No. of Certificate

批准注册协会 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 月 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.



2020年3月30日 年 月 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

王文新



姓名 Full name 王文新
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-11-18
 工作单位 Working unit 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号码 Identity card No. 410721197411181511



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30日

证书编号: 110001660026
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年11月2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.



2020年3月30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