

关于北京科若思技术开发股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专 项 说 明

中喜专审字【2021】第 00846 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn



目 录

	页 次
一、关于北京科若思技术开发股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、北京科若思技术开发股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



关于北京科若思技术开发股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中喜专审字【2021】第 00846 号

北京科若思技术开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“科若思公司”）2020年度财务报表，包括 2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年04月26日签发了中喜审字【2021】第00819号包含与持续经营相关的重大不确定性段的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2020年12月25日颁布的《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发（2020）152号）的要求，科若思公司编制了后附的“北京科若思技术开发股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并确保其真实性、合法性、完整性是科若思公司管理层的责任，我们对资金占用情况表所载资料与2020年度科若思公司已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科若思公司实施了2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2020年度科若思公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供科若思公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年04月26日

附件:

北京科若思技术开发股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元										
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关系	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（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	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
现大股东及其附属的企业										
小 计										
前大股东及其附属的企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关系	公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属的企业	吉林省中联资源有限公司	受同一控制人控制	应收账款	996,027.48	243,171.60		535,529.40	703,669.68	提供运输服务	经营性往来
大股东及其附属的企业	通化中联燃气有限公司	受同一控制人控制	应收账款	234,089.54	475,528.32		221,988.34	487,629.52	提供运输服务	经营性往来
上市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				1,230,117.02	718,699.92		757,517.74	1,191,299.20		

法定代表人:

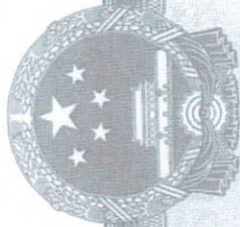
刘永成

主管会计工作负责人:

王强

会计机构负责人:

王强



营业执照

(副本) (10-1)



统一社会信用代码

9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张增刚

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；基本建设年度财务决算审计；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。（市场主体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；不得从事国家和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28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

登记机关

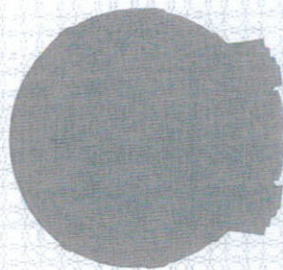


2020年 12月 15日

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



会计师事务所

执业证书

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

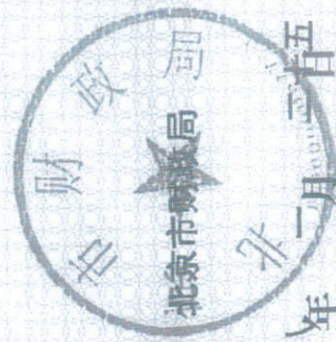
批准执业日期: 2013年11月08日



证书序号: 0000058

说明

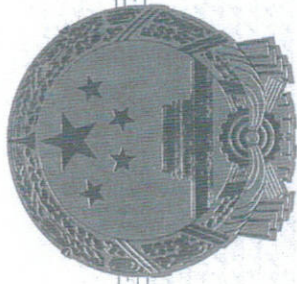
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月二十五

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000356

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
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日

发证日期: 2005 年 6 月 7 日

批准注册协会: 河北省注册会计师协会

证书编号: 110001680064

Authorized Institute of CPAs

No. of Certificate

发证日期: 2005 年 6 月 7 日

批准注册协会: 河北省注册会计师协会

证书编号: 110001680064

Authorized Institute of CPAs

No. of Certificate




姓名: 陈杰超

证书编号: 110001680064

格, 继续有效一年.

this certificate is valid for another year after this renewal.



记

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名: 陈杰超

性别: 女

出生日期: 1976-01-12

工作单位: 中喜会计师事务所有限公司石家庄分公司

Working unit: 公司石家庄分公司

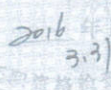
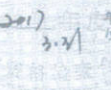
身份证号码: 130102760112242

Identity card No.






 姓名 宋琪
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1971-04-15
 Date of birth _____
 工作单位 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
 Working unit _____
 身份证号码 110106710415094
 Identity card No. _____


 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 1101010
 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: 100000421587
 No. of Certificate
 批准注册协会: 天津市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1989年 09 月 01 日
 Date of Issuance



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

 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年 12月 30日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021年 12月 31日

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
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日