

福建永信数控科技股份有限公司
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

勤信专字【2021】第 0551 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

福建永信数控科技股份有限公司 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

勤信专字【2021】第 0551 号

福建永信数控科技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》审计了福建永信数控科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 28 日签发了无保留意见的审计报告。

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，贵公司编制了后附的 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）。

如实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。我们对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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：福建永信数控科技股份有限公司 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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二一年四月二十八日

中国注册会计师：

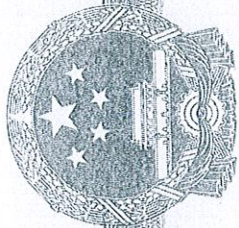
李军

中国注册会计师：

贡云静

福建永信数控科技股份有限公司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

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	期初占用资金余额	报告期内占用累 计发生金额(不含 利息)	报告期内占用的 利息(如有)	报告期末内偿还 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、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
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	期初往来资金余额	报告期内往来累 计发生金额(不含 利息)	报告期内往来的 利息(如有)	报告期末内偿还 累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计										



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



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 中勤万信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企

经营范围 胡柏和

会计师事务所(特殊普通合伙)



成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

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。）



登记机关

2020年12月09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

会计专用

证书序号: 0014470

说明

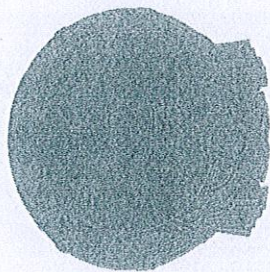
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日

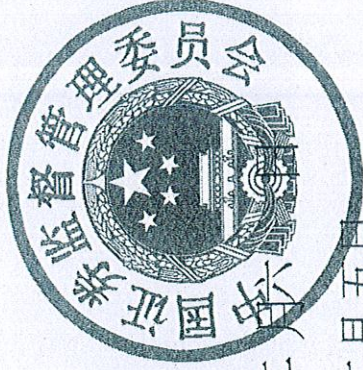
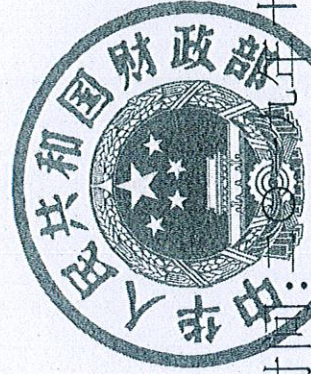


证书序号: 000365

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
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一二年十二月五日

证书有效期至: 二〇一三年十二月五日



证书编号: 120001650005
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2004 年 1 月 1 日
 Date of Issuance



证书编号: 130001650005
 No. of Certificate

This certificate is valid for another year after this renewal.

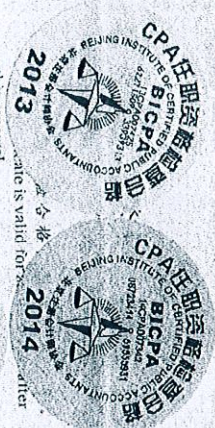
注册 李军
 Registration



姓名: 李军
 Full Name: 李军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-11-05
 Date of Birth: 1971-11-05
 工作单位: 沙河中法会计师事务所有限公司
 Working Unit: 沙河中法会计师事务所有限公司
 身份证号: 1322227111050001
 Identity Card No.: 1322227111050001

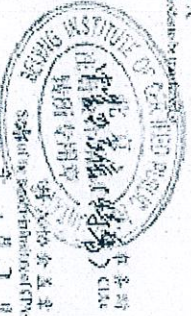
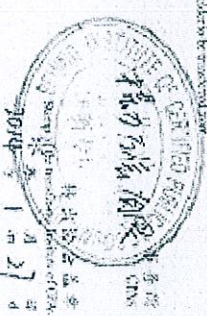


2010 年 3 月 3 日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of Change of Working Unit of CPA

同德信
 Tongde Xing

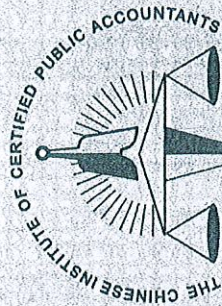


注意事项

- 一、注册会计师执业证书，必须申领有效执业证书。
- 二、注册会计师执业证书，不得转让、涂改、
- 三、注册会计师执业证书，不得用于其他任何用途。
- 四、本证书如遗失，应立即向发证机关报告，并声明作废。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the effective certificate when necessary.
2. The 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 practicing.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.



中国注册会计师协会

姓名 Full name 贡云静
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1976-11-08
工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号 Identity card No. 131102197611080629



姓名: 贡云静
证书编号: 110001620313

登记
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

110001620313

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

2018 年 09 月 17 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d