

**青岛华仁物业股份有限公司**  
**控股股东、实际控制人及其他关联方资金**  
**占用情况的专项审核报告**



**中天运会计师事务所(特殊普通合伙)**

**JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
**(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)**

## 目 录

一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告·····	1
二、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表·····	3

## 关于青岛华仁物业股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告

中天运(2022)核字第90068号

青岛华仁物业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了青岛华仁物业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2022年三月二十五日签发了中天运[2022]审字第90077号审计报告。在此基础上，我们对后附贵公司管理层编制的2021年度《控股股东、实际控制人及其他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有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2021〕156号）和相关资料编制和对外披露汇总表、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贵公司管理层编制的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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载信息与本所审计贵公司2021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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施2021年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



(本页无正文, 为《关于青岛华仁物业股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》(中天运(2022)核字第 90068 号)签章页)



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

二〇二二年三月二十五日

### 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

2021年度

编制单位：青岛华仁物业股份有限公司

资金占用方类别	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	2021年年初占用资 金余额	2021年度占用累计发 生金额	2021年度偿还累计发 生金额	2021年年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质	备注
控股股东、实际控制人及其附属企业	赛生活智慧城市服务股份有限公司	控股股东	预付账款	66,000.00			66,000.00	采购服务	经营性占用	
	赛生活智慧城市服务股份有限公司烟台分公司	控股股东附属企业	应收账款	1,110,354.92	2,154,101.80	1,369,167.56	1,895,289.16	提供服务	经营性占用	
	赛生活智慧城市服务股份有限公司烟台分公司	控股股东附属企业	应收账款	1,176,364.92	1,035.00	1,369,167.56	1,035.00	提供服务	经营性占用	
小计				2,155,136.80		1,962,334.16				
关联自然人及其控制的法人										中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 审验专用章
其他关联人及其附属企业										
小计										
公司的子公司及其附属企业										
小计										
总计				1,176,364.92	2,155,136.80	1,369,167.56	1,962,334.16			

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

