

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001682022266001423
报告名称：	北京林克曼数控技术股份有限公司专项审计
报告文号：	中喜专审2022Z00321号
被审（验）单位名称：	北京林克曼数控技术股份有限公司
会计师事务所名称：	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月18日
报备日期：	2022年04月18日
签字注册会计师：	潘杰(210200440006)， 于秀明(110001684802)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

北京林克曼数控技术股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况

专项审核报告

中喜专审 2022Z00321 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：010-67091851

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn



控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 审核报告

中喜专审 2022Z00321 号

北京林克曼数控技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京林克曼数控技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《北京林克曼数控技术股份有限公司2021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”）进行了审核。

一、管理层对财务报表的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号文）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告【2021】1007号）的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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职业道德规范，计划和实施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，我们结合贵公司



的实际情况，实施了核查会计记录、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。

三、审核结论

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司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，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

四、其他事项

为了更好地理解贵公司2021年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵公司为 2021年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。



中国注册会计师：潘杰



中国注册会计师：于秀明



中国·北京

二〇二二年四月十八日

北京林克曼数控技术股份有限公司2021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：北京林克曼数控技术股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用累计 生金额（不含利息）	2021年度占用资金 的利息（如有）	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
	现大股东及其附属企业									
	小计									
	前大股东及其附属企业									
	小计									
	总计									
	其他关联资金往来	往来方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来累计计 生金额（不含利息）	2021年度往来资金 的利息（如有）	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	大股东及其附属企业									
	小计									
	挂牌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									

本表已于2022年4月18日获董事会批准

法定代表人：陆之江

主管会计工作负责人：刘业超

会计机构负责人：刘业超