

关于徐州金联瑞星软件科技股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

天衡专字（2022）00589号



0000202204000850

报告文号：天衡专字[2022]00589号



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2022）00589号

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司董事会：

我们审计了徐州金联瑞星软件科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月20日签署了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2021年年度报告披露相关工作的通知》的规定，金瑞科技编制了后附的2021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“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金瑞科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，金瑞科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解金瑞科技2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年4月20日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	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 年期初 占用资金余额	2021 年度占用累计发 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
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										
关联自然人										
	苏州蓝旭实验设备有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	1,675,266.00				1,675,266.00	私自挪用	非经营性资金占用
	苏州市曼苗顿文化传媒有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	1,614,000.00				1,614,000.00	私自挪用	非经营性资金占用
	苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	1,050,000.00				1,050,000.00	私自挪用	非经营性资金占用
	苏州三洁自动化设备有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	860,734.00				860,734.00	私自挪用	非经营性资金占用
总计				5,200,000.00				5,200,000.00		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占用累计发 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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：于秀华

主管会计工作的负责人：马新峰

会计机构负责人：马新峰



营业执照

(副本)

编号 32010000020220220077

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。



统一社会信用代码
91320000831585821 (1/1)

名称	天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907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、清算事宜中的审计业务，出具相关审计报告；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。（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）



登记机关

2022年02月22日



会计师事务所 执业证书

名称：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

余瑞玉

主任会计师：

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32000010

批准执业文号：

苏财会[2013]39号

批准执业日期：

2013年09月28日



发证机关：

江苏省财政厅

年 月 日
二〇一 九 一

中华人民共和国财政部制

证书序号：0001597

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》。

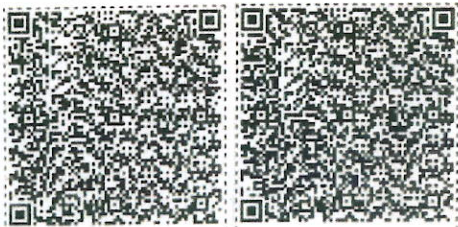


姓名 渠敬福
 Full name 男
 Sex
 出生日期 1971-03-28
 Date of birth
 工作单位 天衡会计师事务所(普通合伙) 杭州分所
 Working unit
 身份证号码 130603710328093
 Identity card No.



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.



渠敬福(320000270069)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

渠敬福(320000270069)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

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.



渠敬福(320000270069)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /m /d



姓 Full name	谢寅
性 Sex	女
出 Date of birth	1974-12-07
工 Working unit	江苏天华大彭会计师事务所有限公司
身 Identity card No.	32030219741207044X



年度检验登记



谢寅(320000270097)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



谢寅(320000270097)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



谢寅(320000270097)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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.

