

江川金融服务股份有限公司
专项审核报告

鹏盛 A 核字[2022]8 号

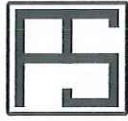


鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·深圳

江川金融服务股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
Pengsheng Certified Public Accountants (Special General Partnership)

通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020
号同心大厦 21 层 2101 室
邮政编码：518000
电话：0755-82949959 传真：0755-82926578

关于江川金融服务股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

鹏盛 A 核字[2022]8 号

江川金融服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江川金融服务股份有限公司（以下简称“江川金融”）2021 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2021 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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”）进行了专项审核。按照《非上市公众公司监督管理办法》（2019 年 12 月 20 日中国证券监督管理委员会令第 161 号，2021 年 10 月 30 日修正）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021 年 11 月 12 日股转系统公告〔2021〕1018 号）及相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是江川金融管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对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，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计江川金融 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不一致。

为了更好地理解江川金融 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供江川金融服务股份有限公司 2021 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 深圳

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022 年 4 月 21 日

附表:

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: 江川金融服务股份有限公司

金额单位: 人民币元

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	期初占用资金余 额	报告期占用累计发生 金额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金余 额	占用形成原因
一、非经营性占用资金								
无								
二、经营性占用资金								
合计								

本表已经下列人士批准。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



统一社会信用代码
91440300770329160G

营业执照

(副本)



名称 鹏盛会计师事务所 (特殊普通合伙)



类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 杨步湘

成立日期 2005年01月11日

主要经营场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同
心大厦21层2101

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2020年12月24日



会计师事务所 执业证书

名称：鹏盛会计师事务所
(特殊普通合伙)
首席合伙人：杨步湘
主任会计师：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：47470029
批准执业文号：深财会[2005]1号
批准执业日期：2005年1月6日



证书序号：0012528

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：

二〇二〇年十二月二十日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 李斌
Sex: 男
出生日期: 1985-07-25
工作单位: 中华联合会计师事务所
身份证号: 452723198507250039
身份证号: 452723198507250039



证书编号:
No. of Certificate: 120100114805

批准注册协会: 广西柳州市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 柳州市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2018 04月 07日

年度登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李斌
120100114805
柳州市注册会计师协会



121



同意调入
Agreed to be transferred to:

同意调出
Agreed to be transferred from:

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

中华联合会计师事务所
CIMA
(特殊普通合伙)
签字日期: 2018年10月28日

柳州注册会计师协会
签字日期: 2018年10月28日



姓名 陈影
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1983-11-04
Date of birth _____
工作单位 天津市海奕会计师事务所
Working unit (普通合伙)
身份证号码 220421198311041944
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.



证书编号: 120100280006
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: 2020 年 10 月 23 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /