

关于对东莞市顺林模型礼品股份有限公司
2021年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项审计说明
信会师报字[2022]第 ZI10152 号

立信
(特
文

关于东莞市顺林模型礼品股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项报告

信会师报字[2022]第 ZI10152 号

东莞市顺林模型礼品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了东莞市顺林模型礼品股份有限公司(以下简称“顺林模型”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZI10151 号的保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》股转系统公告的要求，顺林模型按照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容格式与模板》编制了本专项说明所附的顺林模型 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、合法性及完整性是顺林模型的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计顺林模型 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。

除对顺林模型 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计顺林模型 2021 年度财务报表时顺林模型提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解顺林模型 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供顺林模型为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2022 年 4 月 22 日

东莞市顺林模型礼品股份有限公司 2021 年度

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告

编制单位：东莞市顺林模型礼品股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关系	公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用资金发生额（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										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关系	公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来资金发生额（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
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
公司的子公司及其附属企业	东莞市众森模型礼品有限公司	子公司	其他应收款	281.1312	5.0908			286.2220	往来款	非经营性往来
	东莞微观车界贸易有限公司	子公司	其他应收款	7.3536	1.2285			8.5821	代垫款	非经营性往来
	东莞市顺林模型礼品香港有限公司	子公司	其他应收款	29.7977				29.7977	往来款	非经营性往来
	江华顺林模型科技有限公司	子公司	其他应收款	155.9474	9.2300			165.1774	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	吴敏	董事	其他应收款	1.0000				1.0000	备用金	经营性往来
	黄奇华	监事	其他应收款	10.0000				10.0000	备用金	经营性往来
	许群	子公司东莞微观车界贸易有限公司股东	其他应收款	10.0000				10.0000	备用金	经营性往来
	黄建强	子公司东莞微观车界贸易有限公司股东	应收账款	63.4866				63.4866	货款	经营性往来
总计				558.7165	15.5493			558.7165		

本表已于 2022 年 4 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____



姓名	龙湖川
Full name
性别	男
Sex
出生日期	1972-9-28
Date of birth	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 荆州分所
工作单位
Working unit	510215197209281630
身份证号码
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.

440300141137

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

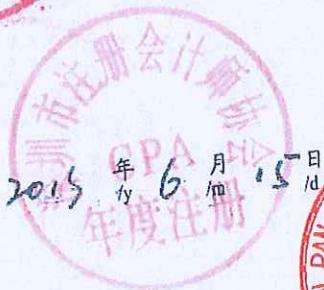
发证日期: 2000 年 07 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

换证日期 2012年 04月 09日



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.



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.



龙湖川
440300141137
深圳市注册会计师协会



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.



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.





姓 名 name 卢伟胜
性 别 sex 男
生 日 Date of birth 1978-05-21
工 作 单 位 Working unit 深圳市长城会计师事务所有限公司
身 份 证 号 码 Identity card No. 420102740521141



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: 440300160006
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 03 月 10 日
Date of Issuance



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.



卢伟胜
440300160006
深圳市注册会计师协会

2013年6月15日



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.



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.



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.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

深圳长城会计师事务所
有限公司 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 8 月 31 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信

立信会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 8 月 31 日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U

证照编号: 0100000202112280028

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 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建邦, 杨志国

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,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统开发、维护、实施、测评及其他业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年12月28日

证书序号: 0001247

说明

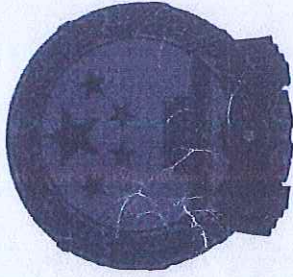
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

