

关于北京合力亿捷科技股份有限公司
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

XYZH/2022BJAA200469

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京合力亿捷科技股份有限公司 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

XYZH/2022BJAA200469

北京合力亿捷科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京合力亿捷科技股份有限公司（以下简称“合力亿捷公司”）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。按照全国中小企业股份转让系统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、完整的审核证据是合力亿捷公司管理层的责任，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合力亿捷公司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不一致。

为了更好地理解合力亿捷公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供北京合力亿捷科技股份有限公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

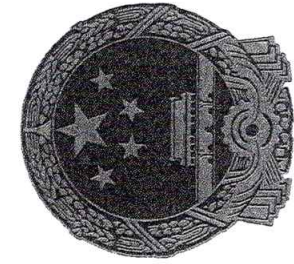
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十二日



证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136


批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号


批准执业日期: 2011年07月07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
Full name: 徐伟东

性别
Sex: 男

出生日期
Date of birth: 1974年05月20日

工作单位
Working unit: 吉林通群有限责任公司会计师事务所

身份证号码
Identity card No.: 220105740520003






证书编号: 220100321297
批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年03月04日
Date of Issuance

地址: 中天信 2018.12.26 8-69号
转入: 中瑞盛华 2012.12.26

一、注册会计师事务所变更事项
二、本证书中, 本人本人原由, 不得转让、涂改。
三、注册会计师事务所变更事项, 应将本证书最近五个工作日内向主管注册会计师协会
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会
报告查明情况后, 办理注销手续。

2013.9.26
2013.9.26

1. When practising, the CPA shall keep the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2005年12月5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

2011
2012
2017
2017

姓名: 徐伟东
证书编号: 220100321297

2002年6月10日
2003年3月31日



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



姓名: 陈彦秋
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1983-08-08
 Date of birth: _____
 工作单位: 中天银会计师事务所
 Working unit: _____
 身份证号码: 239005198308080032
 Identity card No.: _____

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

转出日期
Date of transfer

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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

转出日期
Date of transfer

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

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

转入日期
Date of transfer

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





姓名: 陈彦秋
 证书编号: 110001984690

年度检验登记
Annual Registration

CPA任职资格检查合格
BICPA
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2016

CPA任职资格检查合格
BICPA
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2017

证书编号: No. of Certificate 110001984690

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: Date of issuance 2015 年 11 月 17 日