

关于北京科若思技术开发股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

中喜专审 2022Z00405 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：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn



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:	110001682022113001702
报告名称:	关于北京科若思技术开发股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号:	中喜专字2022Z00405号
被审(验)单位名称:	北京科若思技术开发股份有限公司
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26日
报备日期:	2022年04月25日
签字注册会计师:	陈杰超(110001680064), 陈翔(100000082500)
	
<p>(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)</p>	

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。



目 录

	页 次
一、关于北京科若思技术开发股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、北京科若思技术开发股份有限公司 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	3



关于北京科若思技术开发股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中喜专审 2022Z00405 号

北京科若思技术开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“科若思公司”）2021年度财务报表，包括 2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年04月26日签发了中喜财审2022S00874号包含与持续经营相关的重大不确定性段及其他事项段的无保留意见的审计报告。

根据《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》【中国证券监督管理委员会（2022）26号】及《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》【股转系统办发（2021）156号】的要求，科若思公司编制了后附的“北京科若思技术开发股份有限公司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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并确保其真实性、合法性、完整性是科若思公司管理层的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计科若思公司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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科若思公司实施了2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2021年度科若思公司的控股股东及其他关联方资



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供科若思公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作其他任何目的。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师

(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十六日

附件:

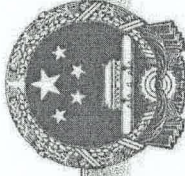
北京科若思技术开发股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 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
现代大股东及其附属的企业										
小计										
前大股东及其附属的企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(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
大股东及其附属的企业	吉林省中联资源有限公司	受同一控制人控制	应收账款	703,669.68			226,000.00	477,669.68	提供运输服务	经营性往来
大股东及其附属的企业	通化中联燃气有限公司	受同一控制人控制	应收账款	487,629.52			210,000.00	277,629.52	提供运输服务	经营性往来
上市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				1,191,299.20			436,000.00	755,299.20		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



营业执照

统一社会信用代码
9111010108553078XF



(副本) (10-1)

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张增刚

成立日期 2013年11月28日
合伙期限 2013年11月28日至 长期

经营范围 会计师事务所(特殊普通合伙)
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 1101010108553078XF
出具审计报告、清算审计报告、验资报告、合并财务报表、资产评估报告、司法鉴定、税务咨询、法律事务、企业管理咨询、其他经营活动。依法经批准的经营项目。不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

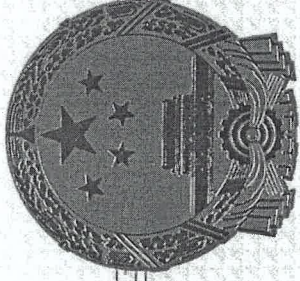


登记机关

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>



证书序号: 000356

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚

证书号: 04

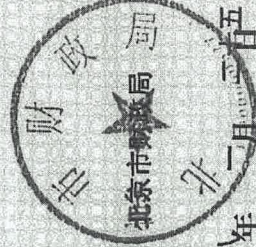
发证时间: 二〇一二年十二月二十二日
证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日



证书序号: 0000058

说明

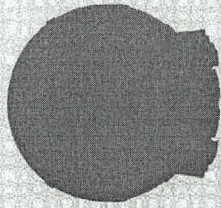
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号1101室

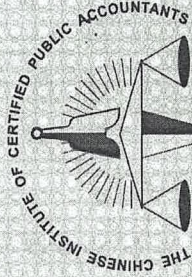
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日





姓名: 陈杰超
性别: 女
出生日期: 1976-01-12
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
石家庄分公司
身份证号码: 130102760112242
Identity card No.



证书编号: 110001680064
姓名: 陈杰超
注册编号: 110001680064
格, 继续有效一年。
this certificate is valid for another year after
this renewal.

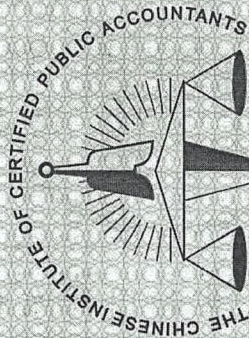


注册
记

证书编号: 110001680064
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005 年 6 月 7 日
Date of Issuance



2006 年 2 月 14 日



中国注册会计师协会

姓名 陈翔
Full name

性别 男
Sex

出生日期
Date of birth

1968-10-08

工作单位
Working unit

中喜会计师事务所有限责任公司

身份证号码
Identity card No.

510702681008071



姓名: 陈翔

证书编号: 100000082500

证书编号:
No. of Certificate

100000082500

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

一九九七 年 月 日
1997 /m /d



记
trati

格, 继

2012 is valid for another year after this renewal.

