

关于上海棠棣信息科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的  
专项说明

中喜专审 2022Z00391 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.net

# 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：	110001682022293001783
报告名称：	关于上海棠棣信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
报告文号：	中喜专审 2022Z00391 号
被审（验）单位名称：	上海棠棣信息科技股份有限公司
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 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 26 日
签字人员：	张海燕 (130000192195)， 吕小云 (130000190367)
	
(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)	

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。

中喜会计



# 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 关于上海棠棣信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审 2022Z00391 号

上海棠棣信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“棠棣信息”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日合并及母公司资产负债表，2021年度合并及母公司利润表、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28日出具了中喜财审2022S00839号带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。

棠棣信息管理层按照《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了后附的上海棠棣信息科技股份有限公司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、合法性及完整性是棠棣信息管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计棠棣信息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。除了对棠棣信息实施于2021年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2021年度棠棣信息非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供棠棣信息2021年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。



# 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文)



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:



吕小云

中国注册会计师:



张海燕

二零二二年四月二十八日

上海荣禄信息科技有限公司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

编制单位：上海荣禄信息科技有限公司											单位：人民币元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌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	2021年度资金占用的利息	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	
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	-	-	-								
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计	-	-	-								
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额	2021年度往来资金的利息	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（经营性往来、非经营性往来）	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
挂牌公司的子公司及其附属企业	上海荣禄机器人有限公司	子公司	应收账款	136,752.00				136,752.00	货款	经营性往来	
	上海荣禄机器人有限公司	子公司	预付款项	62,500.00				62,500.00	货款	经营性往来	
	上海荣禄机器人有限公司	子公司	其他应收款	3,877,799.00			221,000.00	3,656,799.00	往来款	经营性往来	
其他关联方及其附属企业											
总计	-	-	-	4,077,051.00			221,000.00	3,856,051.00		-	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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

(副本) (10-1)

名称 中喜会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
名称 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

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101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、清算等审计业务；提供资产评估、税务咨询、税务代理、法律事务、会计咨询、其他经营活动；法律法规和国务院有关部门规定、经国家有关部门批准，后依法禁止和限制类项目的经营活动。

登记机关



2022年 02月 18日

证书序号:0000058

### 说明

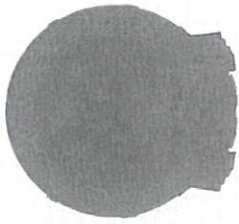
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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11层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 Full name 吕小云  
 性 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1971-10-25  
 工作单位 Working unit 普喜会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码 Identity card number 1302903197110259621



姓名: 吕小云  
 证书编号: 130000190367



130000190367

证书编号:  
 No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九八年 十月 二十五日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d



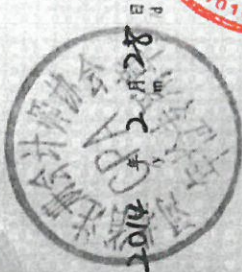


姓名 张海燕  
 Full name 张海燕  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1967.12.23  
 Date of birth 1967.12.23  
 工作单位 中喜会计师事务所有限公司  
 Working unit 中喜会计师事务所有限公司  
 身份证号码 132521196712230021  
 Identity card No. 132521196712230021



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.



证书编号: 130000192195  
 No. of Certificate 130000192195  
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会  
 发证日期: 2000 年 2 月 10 日  
 Date of Issuance 2000 年 2 月 10 日



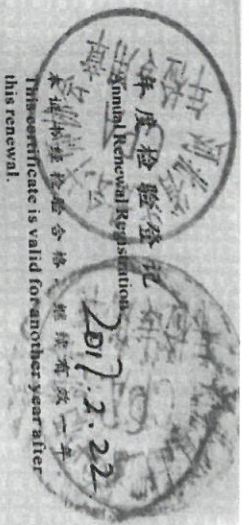
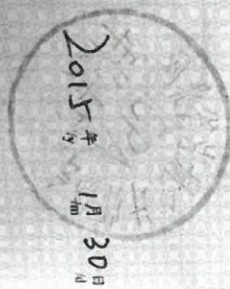
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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.



本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.