

广东波斯科技股份有限公司
2021 年度
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
的专项说明

索引

页码

专项说明

一 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

1

防伪条形码：



防伪 编号：00202022040203005836

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 已登

报告 文号：XYZH/2022GZAA20528

委托 单位：广东波斯科技股份有限公司

被审验单位名称：广东波斯科技股份有限公司（合并）

被审单位所在地：广州

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

报告 类型：专项审计

报告 日期：2022 年 4 月 28 日

报备 时间：2022 年 4 月 27 日 15:19:32

签名注册会计师：廖朝理

陆玉梅

广东波斯科技股份有限公司（合并）

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项 审计报告

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：

传 真：010-51667567

通信 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

电子 邮件：

事务所网址：

如对上述报备资料，有疑问的，请与广州注册会计师协会业务监管部联系。

防伪查询电话号码：38922350 转 371 转 373

防伪查询网址：<http://www.gzicpa.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>



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

关于广东波斯科技股份有限公司 2021年度控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用的专项说明

XYZH/2022GZAA20528

广东波斯科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东波斯科技股份有限公司（以下简称波斯）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、合并及母公司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XYZH/2022GZAA20518号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》股转系统公告（2015）107号的要求，波斯公司按照《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与格式模板》编制了本专项说明所附的波斯公司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、合法性及完整性是波斯公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计波斯公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

除对波斯公司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波斯公司2021年度财务报表时波斯公司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。

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

本专项说明仅供波斯公司为 2021 年度报告披露之目的使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。



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 二十八日

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

公司名称：广东波斯科技股份有限公司

单位：元

占用方名称	占用方关系	占用性质	公司核算的会计科目	期初余额	本期占用累计发生金额	本期偿还累计发生金额	期末余额	预计偿还方式	预计清偿时间	占用形成原因
合计				-	-	-	-			

企业负责人：

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

91110101592354581W



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) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 办理企业合并、分立、清算等业务的审计; 出具验资报告; 办理企业增资、减资、股权转让等事项的审计; 出具资产评估报告; 提供财务咨询; 提供税务咨询; 代理记账; 接受委托, 代订立经济合同; 法律、法规规定的其他业务。(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 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年03月04日

登记机关

证书序号: 0014624

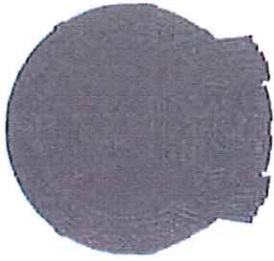
说明

- 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》。

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制



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

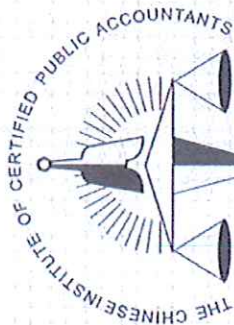
组织形式: 特殊普通合伙

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

仅供出具报告使用



中国注册会计师协会

姓名 廖朝理
 Full name 廖朝理
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1965-10-20
 Date of birth 1965-10-20
 工作单位 信永中和会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)广州分所
 身份证号码 440104196510200716
 Identity card No. 440104196510200716



廖朝理(440100010047), 已通过广东省注册会计师协会2019
 年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



廖朝理(440100010047), 已通过广东省注册会计师协会2020
 年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



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.



廖朝理(440100010047), 已通过广东省注册会计师协会2021
 年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



证书编号: 440100010047
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 04 月 05 日
 Date of Issuance

2019 年 4 月 颁发

年 月 日
 / /

年 月 日
 / /



姓名 陆玉梅
 Full name 陆玉梅
 性别 女
 Sex
 出生日期 1992-09-19
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙) 广州分所
 身份证号码 450330199209191645
 Identity card No.



陆玉梅(110101360267), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



110101360267



陆玉梅(110101360267), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



110101360267

证书编号: 110101360267
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 10 日
 Date of Issuance /y /m /d