



Grant Thornton
致同

**关于帝杰曼科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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：	110101562022617014567
报告名称：	帝杰曼科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
报告文号：	致同专字（2022）第 332A009653 号
被审（验）单位名称：	帝杰曼科技股份有限公司
会计师事务所名称：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 29 日
报备日期：	2022 年 04 月 29 日
签字人员：	曾涛 (330000012268) ， 蔡勇 (110101560765)



(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。

目 录

关于帝杰曼科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明

帝杰曼科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用情况表 1-1

关于帝杰曼科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项说明

致同专字（2022）第 332A009653 号

帝杰曼科技股份有限公司全体股东：

我们接受帝杰曼科技股份有限公司（以下简称“帝杰曼公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了帝杰曼公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同专字（2022）第 332A009653 号无保留意见审计报告。

根据《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，帝杰曼公司编制了本专项说明所附的帝杰曼科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表（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、合法性及完整性是帝杰曼公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计帝杰曼公司 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。除了对帝杰曼公司实施于 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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2021 年度帝杰曼公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项意见仅供帝杰曼公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师
曾涛
330000012268

中国注册会计师



中国注册会计师
蔡勇
110101560765

中国·北京

二〇二二年四月二十九日

帝杰曼科技股份有限公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

编制单位：帝杰曼科技股份有限公司

单位：万元										
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	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年度偿还累计发生额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业										
小计										
控股股东及其附属企业										
小计										
其他关联方										
小计										
总计										




本表已于2022年4月29日获第三届董事会第八次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

	姓名	曾涛
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1987-09-29
Date of birth		
工作单位	天健会计师事务所有限公司	
Working unit		
身份证号码	362204198709293012	
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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]36号)

证书编号: 330000012268
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年12月31日
Date of Issuance

浙江省注册会计师协会

此件仅供业务报告使用，复印无效

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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]36号)

2019 检

浙江省注册会计师协会

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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]49号)

2020 检

浙江省注册会计师协会

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]60号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年5月23日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年5月23日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年5月14日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年5月14日

姓名 蔡勇
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1982-06-18
Date of birth _____
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所
Working unit _____
身份证号码 342524198206181316
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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]43号)

2020
检

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]59号)

2021
检

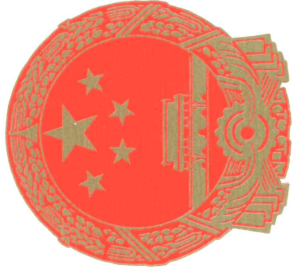
浙江省注册会计师协会

证书编号: 110101560765
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 28 日
Date of Issuance

此件仅供业务报告使用, 复印无效



此件仅供业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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：惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



北京市财政局
二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(20-1)

(副本)

此件仅供业务报告使用，复印无效



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 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，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；其他会计法律法规规定的业务。
（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，以相关部门批准内容和限制类项目为准；不得开展国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2022年03月10日

<http://www.gsxt.gov.cn>

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：

国家市场监督管理总局监制