

关于江苏十方通信股份有限公司
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
众环专字【2022】3310152号

目 录

起始页码

专项审核报告

汇总表

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



防伪编号： 02722022041094506410

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 众环专字(2022)3310152号
委托单位： 江苏十方通信股份有限公司
被审验单位名称： 江苏十方通信股份有限公司
被审单位所在地： 江苏-南京市
事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型： 其他专项审计
报告日期： 2022-04-27
报备日期： 2022-04-27
签名注册会计师： 周伟 邱志卿

江苏十方通信股份有限公司

江苏十方通信股份有限公司报告

事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 027-86781083
通信地址： 武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码： 027-87305466

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://dsjpt.hbicpa.org/check>



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于江苏十方通信股份有限公司 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

众环专字(2022)3310152号

江苏十方通信股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了江苏十方通信股份有限公司(以下简称“十方通信公司”)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、完整的审核证据是十方通信公司管理层的责任,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十方通信公司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。

为了更好地理解十方通信公司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。

本审核报告仅供江苏十方通信股份有限公司2021年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

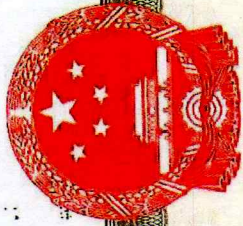


中国注册会计师:



中国·武汉

2022年4月27日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B



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、监
备案、许可、监
管信息。

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 曹云博; 杨荣华

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报
告; 基本建设年度财务审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、法
律咨询; 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)



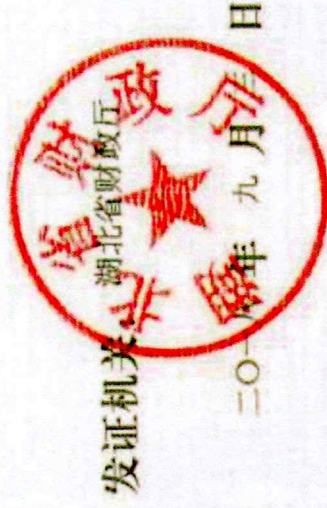
登记机关

2020年12月10日

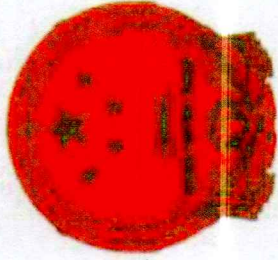
证书序号: 0010577

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书




名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 石文先
 主任会计师:
 经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 420100005
 批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号
 批准执业日期: 2013年10月28日



证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查, 批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十八日
证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日



姓名 周伟
 Full name 周伟
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1973-12-28
 Date of birth 1973-12-28
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合
 伙) 江苏分所
 身份证号码 32011119731228121x
 Identity card No. 32011119731228121x



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



周伟 320000170012
 已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



周伟 320000170012
 已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



周伟 320000170012
 已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



周伟 320000170012
 已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



注册编号: 320000170012
 No. of certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 1998年05月19日
 Date of Issuance: 1998年05月19日

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

同意转出

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



周伟 320000170012
 已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会




周伟 320000170012
 已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

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

同意转出

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to


转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人姓名: 邱志翔
性别: 男
出生日期: 1973.08.29
工作单位: 南京立信永华会计师事务所有限公司
身份证号码: 360102197308290071

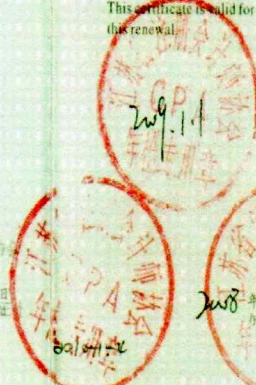


年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320100010014
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年11月2日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人姓名: 邱志翔
性别: 男
出生日期: 1973.08.29
工作单位: 南京立信永华会计师事务所有限公司
身份证号码: 360102197308290071





年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320100010014
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年11月1日
Date of Issuance



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

南京立信永华
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信江苏分所
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月29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

立信江苏分所
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年12月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信江苏分所
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年12月24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

立信江苏分所
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信江苏分所
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月11日

注意事项

- 注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，再申请发予补领。

NOTES

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