

合肥金诺数码科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项审核报告



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

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:	110002042022586004615
报告名称:	合肥金诺数码科技股份有限公司
报告文号:	中天运[2022]核字第 90242 号
被审(验)单位名称:	合肥金诺数码科技股份有限公司
会计师事务所名称:	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 04 月 28 日
报备日期:	2022 年 04 月 29 日
签字人员:	黄庆文(340101790009), 孔敏(110101300770)
	
(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

一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 ·····	1
二、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表 ·····	3



关于合肥金诺数码科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告

中天运（2022）核字第 90242 号

合肥金诺数码科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了合肥金诺数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表、2021 年度合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表，以及合并财务报表附注，并于 2022 年 4 月 28 日签发了中天运[2022] 审字第 90165 号审计报告。在此基础上，我们对后附贵公司管理层编制的 2021 年度《控股股东、实际控制人及其他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有限责任公司印发的《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）和相关资料编制和对外披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对贵公司管理层编制的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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载信息与本所审计贵公司 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

(本页无正文)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师: 黄庚文 (项目负责人)



中国注册会计师: 孔敏



二〇二二年四月二十八日

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：合肥金诺数码科技股份有限公司

2021年度

资金占用方类别	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(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	备注
控股股东、实际控 制人及其附属企业											
小计											
关联自然人及其控 制的法人											
其他关联人及其附 属企业											
小计											
公司的子公司及其 附属企业											
小计											
总计											

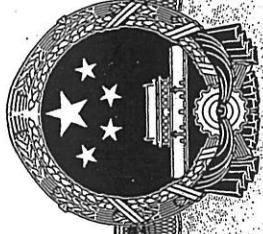
法人代表人： 郑锐

主管会计工作的负责人：

田地

会计机构负责人：

陈丙好



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-2)



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 刘红卫

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、清算事宜的审计业务，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
承接经营项目，开展经营内容，须经国家相关部门批准后，依据经营范围和限制类项目的经营政策和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1101-704



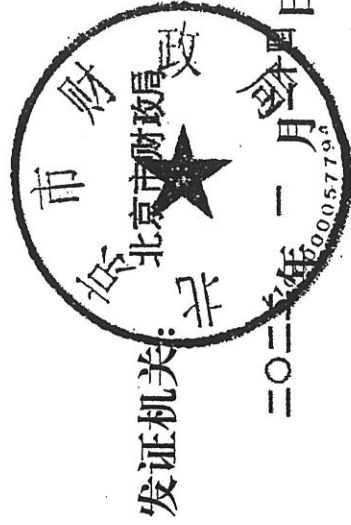
登记机关

2022年01月13日

证书序号: 0017145

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

二〇一三年一月四日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期: 2013年12月02日

