

关于北京鼎实创新科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
专项审核报告



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京23QVXZM04Q





关于北京鼎实创新科技股份有限公司 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

[2023]京会兴专字第 04010001 号

北京鼎实创新科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京鼎实创新科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2022 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贵公司 2022 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。

为了更好地理解贵公司 2022 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。

本专项审核报告仅供贵公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

他目的。

附件：北京鼎实创新科技股份有限公司 2022 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



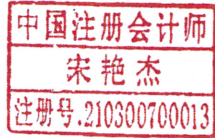
北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京
二〇二三年三月三十一日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





附表:

2022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

金额单位:人民币万元

编制单位:北京鼎实创新科技股份有限公司

资金占用类别	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	期初占用资金 余额	报告期占用资金 余额(不含利息)	报告期占用累计 发生额	报告期末累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
小计										
小计										
小计										
总计										

公司负责人:



主管会计工作负责人:



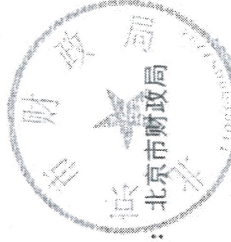
会计机构负责人:



证书序号: 0011908

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》。

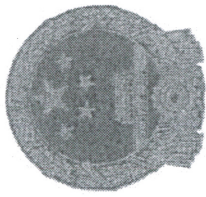


发证机关: 北京市财政局

二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书



名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张恩军
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000010
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号
 批准执业日期: 2013年10月10日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
S.H.A.N G H A I
中国注册会计师协会



姓名 **孙建**
Full name

性别 **男**
Sex

出生日期 **1964年1月26日**
Date of birth

工作单位 **中交会计师事务所**
Working unit

身份证号码 **110101640126005**
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.

证书编号：**100000781815**
No. of Certificate

批准注册协会：**中国注册会计师协会**
Authorized Institute of CPAs

发证日期：**1999年9月28日**
Date of Issuance



姓名：孙建
证书编号：100000781815



2017 valid this renewal.



2015 valid this renewal.



2016 valid for ans. this renewal.



110102249414

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年11月14日

2007年11月14日


12

NOTES

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



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



姓名: 朱艳杰
Full name: 朱艳杰

性别: 女
Sex: 女


出生日期: 1968年07月28日
Date of birth: 1968年07月28日

工作单位: 鞍山华诚会计师事务所有限公司
Working unit: 鞍山华诚会计师事务所有限公司


身份证号码: 210105680728492
Identity card No.: 210105680728492

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.




2016



2017



2014



2015

姓名: 朱艳杰
证书编号: 210300700013

年 月 日
月 日 日



2013



2012



2011



证书编号: 210300700013
No. of Certificate: 210300700013

批准注册单位: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2009年09月29日
Date of Issuance: 2009年09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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注册会计师协会
CPAs

转出单位
Transfer Unit

转入单位
Transfer Unit



2011



2012