

公告编号：2023-015

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

**关于国科政信科技（北京）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.mo.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：京23NBXTXSYW





**关于国科政信科技（北京）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 01000018 号

国科政信科技（北京）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了国科政信科技（北京）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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，不得用作任何其他目的。

附件：国科政信科技（北京）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



中国·北京
二〇二三年四月十三日

中国注册会计师
谭哲
110000105012

中国注册会计师
谢振翔
110001700219



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**

编制单位：国科政信科技（北京）股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用类别	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 金额（不含利息）	报告期占用资金 利息（如有）	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
无									
总计									

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



郑植仁

郑植仁



仅供报告附件使用

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多便民服务。



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码
911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 张恩军

经营范围

出资额 1880万元

成立日期 2013年11月22日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

登记机关

2023年01月09日



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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政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，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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。

http://www.gsxt.gov.cn

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

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房间

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
 中国注册会计师协会

姓名: 谢振翔
 Full name: 谢振翔
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-02-27
 Date of birth: 1989-02-27
 工作单位: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 371502198902279778
 Identity card No.: 371502198902279778

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.

姓名: 谢振翔
 注册编号: 110001700219
 Name: 谢振翔
 Registration No.: 110001700219

证书编号: 110001700219
 No. of Certificate: 110001700219
 批准注册机构: 北京注册会计师协会
 Authorized Institution of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2020年 09月 21日
 Date of issuance: 2020年 09月 21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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
 Stamp of the transferor
 转出日期: 2023年 12月 23日
 Date of transfer: 2023年 12月 23日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
 Stamp of the transferee
 转入日期: 2023年 12月 23日
 Date of transfer: 2023年 12月 23日