

北京南北天地科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项审计说明
信会师报字[2023]第 ZB10502 号



关于对北京南北天地科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项审计说明

信会师报字[2023]第 ZB10502 号

北京南北天地科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京南北天地科技股份有限公司（以下简称“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汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的负责

管理层负责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、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2015）107 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。



三、专项审计意见

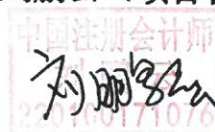
我们认为，贵公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京南北天地科技股份有限公司为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供北京南北天地科技股份有限公司 2022 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的专项审计意见。



中国注册会计师：刘鹏云（项目合伙人）



中国注册会计师：李金超



中国·上海

二〇二三年四月十四日



附件

北京南北天地科技股份有限公司 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



编制单位：北京南北天地科技股份有限公司

单位：人民币元

资金占用类别	资金占用名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
挂牌公司的子公司及其附属企业									
小计									
总计									

法定代表人：张磊

主管会计工作负责人：梁磊莉

会计机构负责人（会计主管人员）：薛蕊花



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



扫描市场主体身份信息码，了解更多市场主体登记备案信息，体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报资生日期所使用，其他无效。登记机关

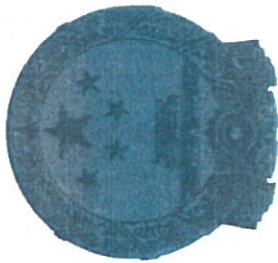
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动



2023年01月12日

15888888888

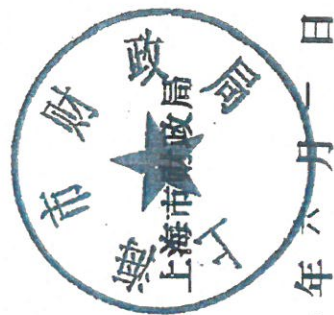
证书序号: 0001247



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》。

供出真
供用
供用
供无效



发证机关:

二〇一八年六月二日

会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name: 刘鹏云
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1977年03月20日
 工作单位 Working unit: 吉林正刚会计师事务所
 身份证号码 Identity card No.: 220702770520301



证书编号: 220100171076
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 发证日期: 2000年03月01日

4

5

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: 刘鹏云
 证书编号: 220100171076



8



月 / 日

12

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

孔成

事务所
CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

吴华

事务所
CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年7月11日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年7月1日

注: 办理期间, 2017.12.18
 转入: 吉林正刚会计师事务所
 注册日期: 2000.03.01

- 一、注册会计师执行新业务，必须向受托方出示本证书，不得因本证书不在使用期间而拒绝执行。
- 二、本证书不得用于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如丢失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

所

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：李金超
证书编号：110000105045

证书编号：
No. of Certificate 110000105045

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期：2016 年 08 月 13 日
Date of Issue: 2016 / 08 / 13

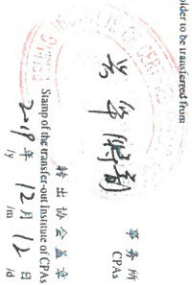


姓名：李金超
Full name: 李金超
性别：男
Sex: 男
出生日期：1987-09-20
Date of birth: 1987-09-20
工作单位：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码：411123198709207011
Identity card No: 411123198709207011

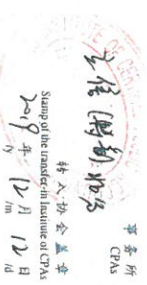


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

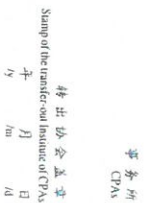


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

