

关于徐州金联瑞星软件科技股份有限公司  
2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明  
天衡专字（2023）00245号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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：苏23EF1RA38Y



# 关于徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字（2023）00245号

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司董事会：

我们审计了徐州金联瑞星软件科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”）财务报表，包括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，并于2023年4月18日签署了无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》的规定，金瑞科技编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金瑞科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，金瑞科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解金瑞科技2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年4月18日

中国注册会计师：渠敬福



中国注册会计师：谢寅



# 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元



编制单位：徐州金桥软件科技股份有限公司

非经营性资金占用	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	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2022 年度占用资 金的利息（如有）	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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
关联自然人										
	苏州蓝旭实验设备有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	1,675,266.00				1,675,266.00	私自挪用	非经营性资金占用
	苏州市曼苗顿文化传媒有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	1,614,000.00				1,614,000.00	私自挪用	非经营性资金占用
	苏州工业园区蒙地莫贸易公司	控股股东附属企业	其他应收款	1,050,000.00				1,050,000.00	私自挪用	非经营性资金占用
	苏州三洁自动化设备有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	860,731.00				860,731.00	私自挪用	非经营性资金占用
总计				5,200,000.00				5,200,000.00		
其它关联资金往来										
	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	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（不含利息）	2022 年度占用资 金的利息（如有）	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
公司的子公司及其 附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										



马新峰

马新峰

会计机构负责人：马新峰

马新峰

主管会计工作的负责人：马新峰

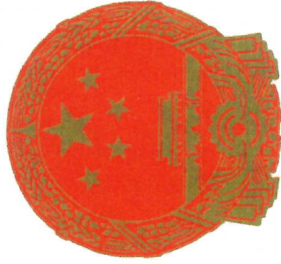


于秀华

法定代表人：于秀华







# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：苏财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：



发证机关：



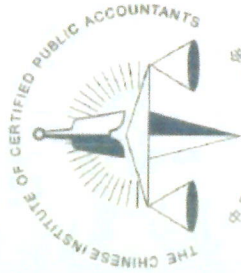
2013年3月

中华人民共和国财政部制

证书序号：0012336

## 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》。



姓名 Full name 渠敬福  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1977-03-28  
 工作单位 Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 徐州分所  
 身份证号码 Identity card No. 130603710328093



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



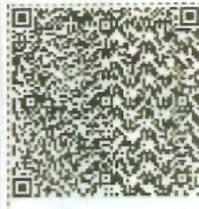
渠敬福(320000270069)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



渠敬福(320000270069)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



渠敬福(320000270069)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/ /

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 章



姓名: 谢寅  
性别: 女  
出生日期: 1974-12-07  
工作单位: 江苏天华大彭会计师事务所有限公司  
身份证号码: 32030219741207044X



年度检验登



谢寅(320000270097)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



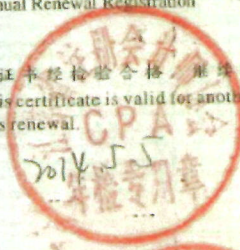
谢寅(320000270097)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



谢寅(320000270097)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，能续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2021年4月11日