

**关于北京科若思技术开发股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明**

中喜专审 2023Z00352 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn



## 目 录

	页 次
一、关于北京科若思技术开发股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、北京科若思技术开发股份有限公司 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	3



## 关于北京科若思技术开发股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中喜专审 2023Z00352 号

北京科若思技术开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了北京科若思技术开发股份有限公司（以下简称“科若思公司”）2022年度财务报表，包括 2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2023年04月19日签发了中喜财审2023S00969号带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》【中国证券监督管理委员会（2022）26号】及《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》【股转办发（2022）94号】的要求，科若思公司编制了后附的“北京科若思技术开发股份有限公司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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并确保其真实性、合法性、完整性是科若思公司管理层的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计科若思公司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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科若思公司实施了2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2022年度科若思公司的控股股东及其他关联方资



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供科若思公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作其他任何目的。

中喜会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国. 北京

二〇二三年四月十九日

附件:

## 北京科若思技术开发股份有限公司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

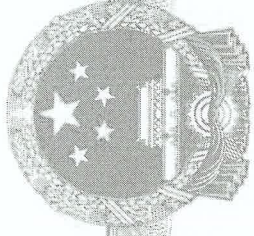
单位: 元

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年年初占用资金余额	2022年度占用资金生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属的企业										
小计										
前大股东及其附属的企业										
小计										
总计										
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年年初往来资金余额	2022年度往来资金生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属的企业	吉林省中联资源有限公司	受同一控制人控制	应收账款	477,669.68			263,328.07	214,341.61	提供运输服务	经营性往来
大股东及其附属的企业	通化中联燃气有限公司	受同一控制人控制	应收账款	277,629.52			132,600.00	145,029.52	提供运输服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				755,299.20			395,928.07	359,371.13		

法定代表人: 刘振文

主管会计工作负责人: 王露

会计机构负责人: 王露



# 营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描市场主体身  
价码了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息，体验  
更多应用服务。

(副本)(10-1)

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

经营范围

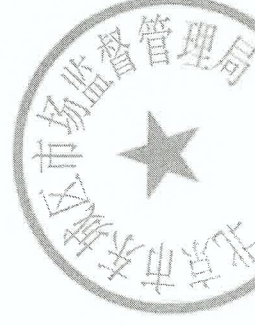
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 2220万元

成立日期 2013年11月28日

主要经营场所

北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



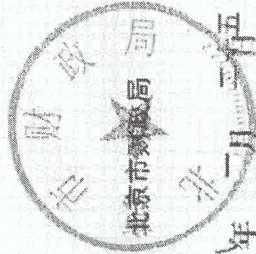
登记机关

2023年01月03日

证书序号: 0000058

### 说明

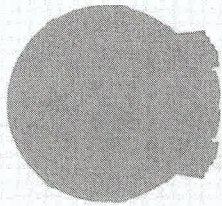
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局  
二〇一三年十一月五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

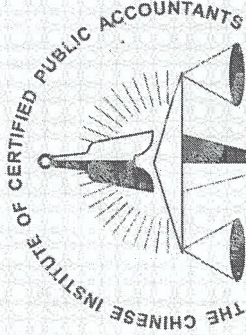
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可(2013)0071号

批准执业日期: 2013年11月08日





姓名 陈杰超

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1976-01-12

Date of birth

工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司

Working unit

身份证号码 130102760112242

Identity card No.



证书编号: 110001680064

No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 6 月 7 日

Date of Issuance

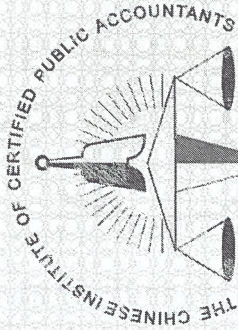


证书编号: 110001680064  
姓名: 陈杰超  
格, 继续有效一年。  
this certificate is valid for another year after  
this renewal.



注册记  
istration





中国注册会计师协会

姓名: 陈翔  
 Full name: Chen Xiang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1968-10-08  
 Date of birth: 1968-10-08  
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 510702681008071  
 Identity card No: 510702681008071



姓名: 陈翔  
 证书编号: 100000082500



is valid for another year after this renewal.

证书编号: 100000082500  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年 月 日  
 Date of Issuance

