

关于四川川油天然气科技股份有限公司
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

亚会专审字(2023)第 02110019 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十日

目 录

项 目	起始页码
专项审计说明	1-2
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	1



关于对四川川油天然气科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明

亚会专审字(2023)第02110019号

四川川油天然气科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川川油天然气科技股份有限公司（以下简称“川油科技”）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”）。该汇总表已由川油科技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2021年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2021〕156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。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，川油科技 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，汇总表是川油科技为满足中国证券监督管理委员会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川油科技 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审计意见。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二三年四月二十日

附件

四川川油天然气科技股份有限公司 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 单位：元

编制单位：四川川油天然气科技股份有限公司



资金占用类别	资金占用方名称	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	周淳	董事	其他应收款	3,301.06	11,206.14	14,507.20		员工备用金	经营性往来
	孙洪	董事	其他应收款	121,525.52	317,500.00	204,766.40	234,259.12	员工备用金	经营性往来
	陈华	董事会秘书	其他应收款		9,400.00	9,400.00		员工备用金	经营性往来
	李高华	财务总监	其他应收款					员工备用金	经营性往来
小计				124,826.58	338,106.14	228,673.60	234,259.12		
挂牌公司的子公司及其附属企业	成都市川油科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	5,744,853.96	40,209.63	178,885.25	5,606,178.34	关联往来	非经营性占用
小计				5,744,853.96	40,209.63	178,885.25	5,606,178.34		
总计				5,869,680.54	378,315.77	407,558.85	5,840,437.46		

注：其他应收款期初负数已重分类调整至期初其他应付款科目。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：



营业执照

统一社会信用代码

9111000078S632412



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解相关信息。
各关、各司、各
单位。

(副本) (6-1)

名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月02日至长期

出资人 周含军

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告、验资报告、清算审计报告、验证企业资本、出具审计报告、办理企业合并、分立、变更注册资本、审计、代理记账、税务咨询、其他会计业务、企业管理咨询、法律、法规规定的其他经营活动。(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，经相关部门批准后方可开展经营活动，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。)

登记机关



2022年04月29日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0017230

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



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 周含军
 主任会计师: 周含军
 经营场所: 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010075
 批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号
 批准执业日期: 2013年08月09日



姓名: 田梦瑾
证书编号: 110000105051



姓名 Full name 田梦瑾
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1987-03-22
工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 411082198703227227



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

事务所 CPAs
北京兴华会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 11月 24日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
亚太(集团)会计师事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 11月 24日
/y /m /d

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

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



姓 名 李志田
 Full name 李志田
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1978-03-10
 Date of birth 1978-03-10
 工作单位 北京中名国成会计师事务所
 Working unit 北京中名国成会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 身份证号码
 Identity card No. 342401197803108693

证书编号
 No. of Certificate 110102670019
 批准注册协会
 Authorised Institution of CMAA 江苏注册会计师协会
 发证日期
 Date of Issuance 2020 年 11 月 16 日



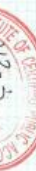
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书按年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年 月 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 to be transferred from



转出日期
 Date of Transfer 2020 年 12 月 21 日
 转出协会盖章
 Stamp of the institution of CMAA
 转出协会名称
 Name of the institution of CMAA
 转出协会地址
 Address of the institution of CMAA

同意转入
 Agree to be transferred to



转入日期
 Date of Transfer 2020 年 12 月 21 日
 转入协会盖章
 Stamp of the institution of CMAA
 转入协会名称
 Name of the institution of CMAA
 转入协会地址
 Address of the institution of CMAA

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 to be transferred from



转出日期
 Date of Transfer 2020 年 12 月 21 日
 转出协会盖章
 Stamp of the institution of CMAA
 转出协会名称
 Name of the institution of CMAA
 转出协会地址
 Address of the institution of CMAA

同意转入
 Agree to be transferred to



转入日期
 Date of Transfer 2020 年 12 月 21 日
 转入协会盖章
 Stamp of the institution of CMAA
 转入协会名称
 Name of the institution of CMAA
 转入协会地址
 Address of the institution of CMAA