

北京佰能盈天科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]24953号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]24953号

北京佰能盈天科技股份有限公司董事会：

我们审计了北京佰能盈天科技股份有限公司（以下简称“佰能盈天”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2022年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月20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》（股转办发[2022]94号）的规定，佰能盈天编制了后附的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、合法性及完整性是佰能盈天管理层的责任。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，佰能盈天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。

为了更好地理解佰能盈天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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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



编制单位：北京佰能蓝天科技股份有限公司

单位：人民币元											
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	2021 年期末占用 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											
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	2021 年期末占用 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	北京佰能蓝天科技股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2,599,800.00	12,255,682.58		10,548,672.60	4,306,809.98	销售商品款	经营性资金往来	
公司的子公司及其附属企业	北京佰能蓝天科技股份有限公司	受同一母公司控制	应收票据	16,139,200.00	6,139,590.02		18,934,000.00	3,344,790.02	销售商品款	经营性资金往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
小计				18,739,000.00	18,395,272.60		29,482,672.60	7,651,600.00			
总计				18,739,000.00	18,395,272.60		29,482,672.60	7,651,600.00			

法定代表人：

关山月

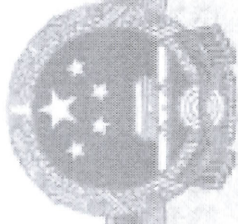
主管会计工作的负责人：

高霞光

会计机构负责人：

高霞光





营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码了解更多
证、章程、许可、
监管信息、体验
更多优质服务。

名称 天联国际会计师事务所（特殊普通合伙）

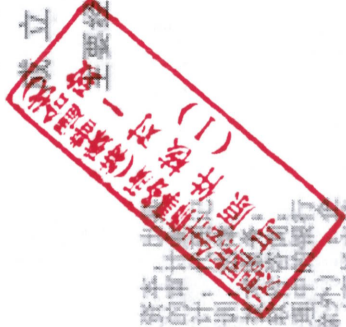
类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审计、验资、资产评估、税务咨询、代理记账、会计电算化、计算机软件开发、数据库管理、网络工程、系统集成、企业管理咨询、商务信息咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程造价司法鉴定、工程造价纠纷调解、工程造价司法鉴定、工程造价纠纷调解、工程造价司法鉴定、工程造价纠纷调解。

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

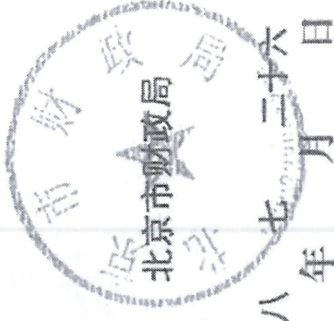
2023年01月17日



证书序号: 0000175

说明

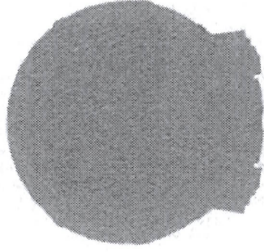
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

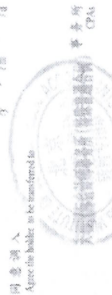


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

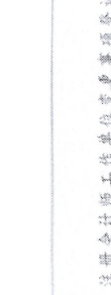
同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2012年7月9日



同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2012年7月9日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时报向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师执业注册发生变更业务时，应将本证书和证书王管注册会计师事务所，
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理挂失手续。

NOTES

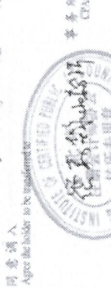
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting voluntary 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 news paper.

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2015年8月8日



同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2015年8月8日

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs
2012年1月4日



同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2012年1月4日

姓名 Full name: 周百鸣
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1970年10月14日
工作单位 Working unit: 天健会计师事务所
身份证号码 Identity card No.: 432930701014741

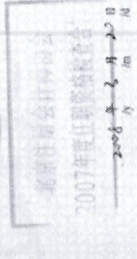


证书编号: 100000070991
中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999年09月28日
Date of Issuance:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经
This certificate
this receive
有效期一年
valid for one year after



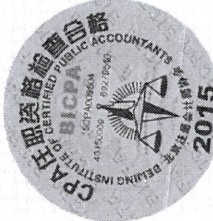
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经
This certificate
this receive
有效期一年
valid for one year after



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.



证书编号: 110101504830
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期: 2014 年 10 月 14 日
Date of Issuance

2015 年 4 月 13 日
年 月 日



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: 解维
证书编号: 110101504830



2016 年 3 月 27 日
年 月 日

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.



2017 年 3 月 13 日
年 月 日

姓名: 解维
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1979-03-25
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 152104197903255926
Identity card No.



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.



年 月 日
年 月 日

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.

年 月 日
年 月 日