

# 北京林克曼数控技术股份有限公司

## 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况

### 专项审核报告

中喜专审 2023Z00314 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：010-67091851

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn



## 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 审核报告

中喜专审 2023Z00314 号

北京林克曼数控技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京林克曼数控技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《北京林克曼数控技术股份有限公司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》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26号文）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告【2022】1007号）的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司



的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核结论

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司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，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

### 四、其他事项

为了更好地理解贵公司2022年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵公司为 2022年度年报披露之目的使用，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·北京

中国注册会计师：国  
注册会计师  
刘大荣  
20200030002  
中国注册会计师：

中国注册会计师  
郭雪莲  
21020300000  
二〇二三年四月十九日

# 北京林克曼数控科技股份有限公司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：北京林克曼数控科技股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	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年年初占 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									
	其他关联资金往来	往来方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2022年年初往 来资金余额	2022年度往来累计发 生金额（不含利息）	2022年度往来资金 的利息（如有）	2022年度偿还累 计发生金额	2022年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	大股东及其附属企业									
	小计									
	总计									
	挂牌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									

本表已于2023年4月19日获董事会批准

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)(10-1)



统一社会信用代码

9111010108553078XF

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 2185万元

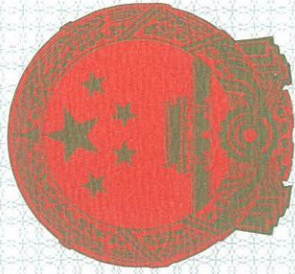
成立日期 2013年11月28日

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02月14日



# 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

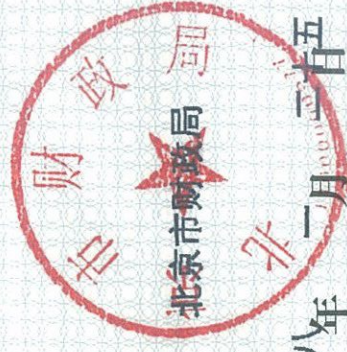
批准执业日期：2013年11月08日



## 说明

证书序号：0000058

- 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

二月二十五

中华人民共和国财政部制



刘大荣(320200030002)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



刘大荣(320200030002)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



姓名 刘大荣  
性别 男  
出生日期 1978-12-23  
工作单位 江苏公证会计师事务所  
身份证号 32031119781229127  
Identity card No.

证书编号: 320200030002  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 23 日  
Date of Issuance



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

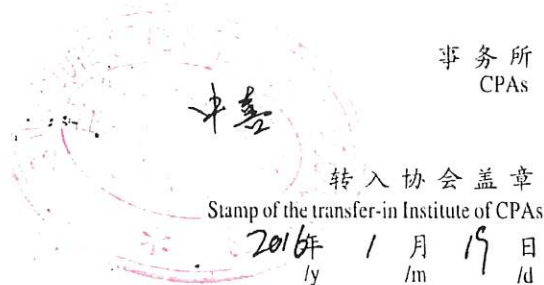


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to





姓名 Full name 郭雪莲  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1974年03月04日  
 工作单位 Working unit 辽宁明利会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 2301103197403040664

证书编号 No. of Certificate 2110203080008  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs, Liaoning Province Institute of CPAs  
 发证日期: 2009年06月23日  
 Date of Issuance

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.

年检通过

辽宁省注册会计师协会  
 CPA  
 年检抄用章(母)

2020年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注册会计师协会  
 8月31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.

年检通过

辽宁省注册会计师协会  
 CPA  
 年检用章(2)

2019年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注册会计师协会  
 3月31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.

年检通过

辽宁省注册会计师协会  
 CPA  
 年检用章(4)

2018年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注册会计师协会  
 3月31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.

年检通过

辽宁省注册会计师协会  
 CPA  
 年检用章(2)

2017年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注册会计师协会  
 3月6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.

年检通过

辽宁省注册会计师协会  
 CPA  
 年检用章(2)

2016年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注册会计师协会  
 3月7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.

年检通过

辽宁省注册会计师协会  
 CPA  
 年检用章(2)

注册会计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 the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

日期  
 年 月 日

同意转入  
 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

日期  
 年 月 日

中喜大通方列  
 注册会计  
 转所

注册会计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 the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

日期  
 年 月 日

同意转入  
 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

日期  
 年 月 日

中喜大通方列  
 注册会计  
 转所