

# 关于辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况汇总表的专项审核报告

## 目 录

- 一、专项审核报告
- 二、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

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

## 专项审核报告

永证专字(2023)第310165号

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了辽宁省森语生物科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2022年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《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”)进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,我们实施了包括检查会计记录、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。我们认为,后附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不一致。

为了更好地理解贵公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供贵公司2022年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



中国·北京



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月二十一日



## 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

金额单位：人民币万元

资金占用类别	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	期初占用资金余额	报告期占用资金金额(不含利息)	报告期发生利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
经营性占用										
小计										
非经营性资金占用										
小计										
总计										

法定代表人：  
*倪俊玲*

主管会计工作负责人：*刘颖*

会计机构负责人：*刘颖*



统一社会信用代码

91110105085458861W

# 营业执照



扫描市场主体身份证  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体验  
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

出资额 1500万元

成立日期 2013年12月20日

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围

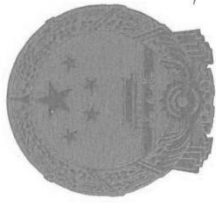
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)



登记机关

2023年02月22日





# 会计师事务所 执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

## 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：



二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供出具报告使用



2020年度  
CPA年检合格  
辽宁注协检(1)  
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

注册会计师协会  
合格  
2021年9月

证书编号:  
No. of Certificate: 110031540086

批准注册分会:  
Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 2010年10月15日

辽宁省注册会计师协会  
2011年4月25日  
年检专用章(2)

同意调出: 北京永拓大  
注册会计师工作单位变更(转出)登记  
Registration of the Change of Working Unit of a CPA

同意调入:  
Agree the holder to be transferred from

同意调入: 永拓大连分行  
转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2016年11月27日

工作单位变更(转入)  
Registration of the Change of Working Unit of a CPA

同意调入:  
Agree the holder to be transferred to

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)  
大连分行  
事务所  
CEAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2016年4月8日

注意事项  
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be valid only for the holder. Transfer, alteration, or other use is not allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory 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 newspaper.

2016年12月13日







Full name: 贾天波  
Sex: 女

Date of birth: 1973年09月15日

Working unit: 大连理工大学会计师事务所有限公司

Identity card No.: 230102197309154626



贾天波 2022

CPA年检合格  
辽宁注协  
8月14日



2017年度  
CPA年检合格  
辽宁省注协(2)  
valid for another year after

年检通过

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institution/CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2017年4月25日



贾天波 2022

2020年度  
CPA年检合格  
辽宁注协检(1)  
8月31日



2017年度  
CPA年检合格  
辽宁注协检(2)  
valid for another year after

证书编号:  
No. of Certificate  
230105432037  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
辽宁省注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance

年检使用过

2017年4月25日



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

注意事项

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
北京永拓大连分所  
事务所  
CPAs

- 一、注册会计师执行业务，必要时须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、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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，办理补发手续。

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年11月27日  
/y /m /d

NOTES

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
永拓大连分所  
事务所  
CPAs

- 1. When practising, 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 statutory 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 newspaper.