

武汉天际航信息科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告
大信专审字[2023]第 2-00135 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23P2KXLJZP



控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 2-00135 号

武汉天际航信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了武汉天际航信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 21 日出具大信审字[2023]第 2-00492 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

贵公司管理层负责按照《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107 号）的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。



四、其他说明事项

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，后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:  4/21

中国注册会计师: 

二〇二三年四月二十一日





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：武汉天际航信息科技股份有限公司

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年度发生额（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年度发生额（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	宋彩虹	控股股东	其他应收款	264,691.94			264,691.94		往来款	非经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	朱红丽	董事	其他应收款	30,000.00	18,000.00		48,000.00		往来款	经营性往来
总计				294,691.94	18,000.00		312,691.94			

公司负责人：

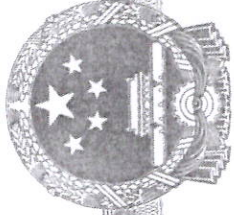
宋彩虹印

主管会计工作负责人：

周菁菁

会计机构负责人：

周菁菁



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

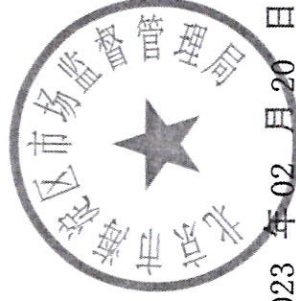
执行事务合伙人 吴卫星,谢泽敏

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、清算等事务;办理代理记账、出具有关报告;税务咨询、税务代理、税务筹划;其他依法规定的内容开展经营活动,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 5110万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2023年02月20日

证书序号: 0017384

说明

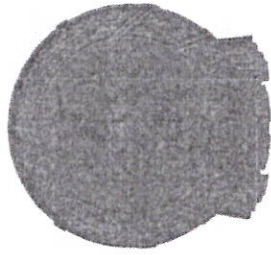
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

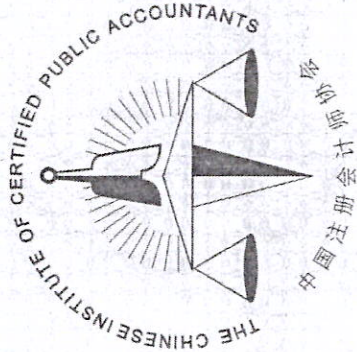
二〇一一年十月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 谢泽敏
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010141
批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号
批准执业日期: 2011年09月09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

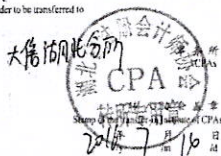
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会会员章
Stamp of the member-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会会员章
Stamp of the member-in Institute of CPAs

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

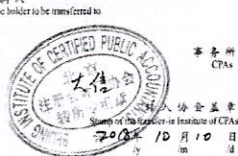
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会会员章
Stamp of the member-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会会员章
Stamp of the member-in Institute of CPAs

证书编号:
No. of Certificate

420000024260

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

一九九九年 九月 廿

姓名 Full name 吴惠娟
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1961-01-18
工作单位 Working unit 大信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 420102196101182047



姓名: 吴惠娟

证书编号: 420000024260

有效一年。

此证书在下一年度后
this renewal.

吴惠娟 420000024260

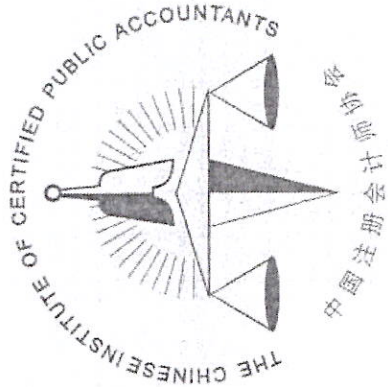
2017年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

月 日



姓名	汪海洲
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1979-09-15
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所有限公司湖北分所
Working unit	
身份证号码	320922197909151411
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.



证书编号: 110100690096
No. of Certificate

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

发证日期: 2010 年 9 月 15 日
Date of Issuance