

北京津宇嘉信科技股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京津宇嘉信科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAA7F0036

北京津宇嘉信科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京津宇嘉信科技股份有限公司(以下简称津宇嘉信公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及合并财务报表附注,并于2023年4月25日出具了XYZH/2023BJAA7B0129号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》的要求,津宇嘉信公司按照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,编制了本专项说明所附的津宇嘉信公司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、合法性及完整性是津宇嘉信公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计津宇嘉信公司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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对津宇嘉信公司2022年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计津宇嘉信公司2022年度财务报表时津宇嘉信公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解津宇嘉信公司 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供津宇嘉信公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二三年四月二十五日

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

单位：元

公司名称：北京宇信科技股份有限公司		资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市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（不含利息）	2022年度占用资金的利息	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
一、非经营性资金占用											
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											
二、其它关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	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	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		匡东文	控股股东	其他应收款		134,942.41		134,942.41		员工备用金	经营性往来
小计						134,942.41		134,942.41			
上市公司的子公司及其附属企业		北京长河机电有限公司 北京长河机电有限公司	子公司 子公司	其他应收款 其他应付款	28,300,759.66	24,047.58		690,581.21	27,634,228.03	往来款 往来款	经营性往来 经营性往来
小计					28,300,759.66	24,047.58		690,581.21	27,634,228.03		
关联自然人		顾勇	董事、董事会秘书	其他应收款	4,173.86	1,663.00			5,836.86	员工备用金	经营性往来
		张连新	公司副总经理、董事	其他应收款	263,114.44	308,100.27		566,866.71	4,348.00	员工备用金	经营性往来
		杨水荣	总工程师	其他应付款	27,387.24	23,043.90		50,431.14		员工备用金	经营性往来
		李亚强	监事	其他应收款	374,076.06	834,085.43		896,261.49	311,900.00	员工备用金	经营性往来
		李丽娟	财务总监	其他应收款		590.56		590.56		员工备用金	经营性往来
		孟德林	监事	其他应付款	1,440.00	4,640.00		6,080.00		员工备用金	经营性往来
小计					670,191.60	1,172,123.16		1,520,229.90	322,084.86		
其他关联人及其附属企业											
小计											
总计					28,970,951.26	1,331,113.15		2,345,753.52	27,956,310.89		

企业负责人：



主管会计工作的负责人：

李丽娟

会计机构负责人：

李丽娟

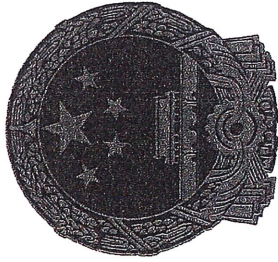
证书序号: 0014624

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》。



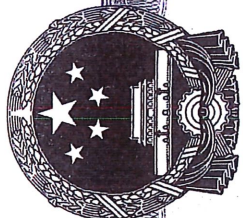
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 经营场所:
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 曹韶刚, 顾仁慧, 魏晓英, 谭小青

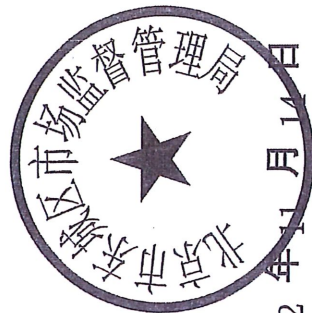
经营范围

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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

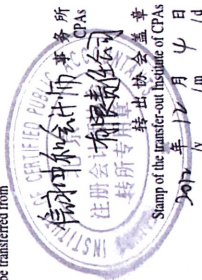


登记机关

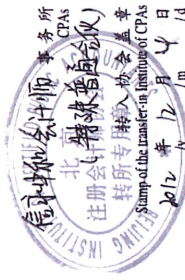
2022年11月14日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 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，办理补办手续。

NOTES

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.



证书编号：
No. of Certificate

110000120124

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

1999年6月1日



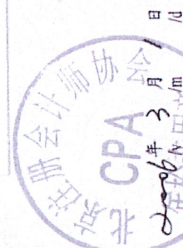
姓 名 Full name 华 强
性 别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1970年11月22日
工作单位 Working unit 北京中伦信会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 110108701122046

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.

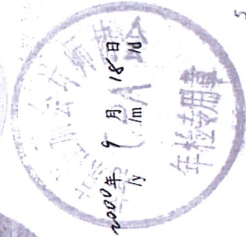


姓名：华强
证书编号：110000120124



此证书有效一年，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

此证书有效一年，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

发证日期: 2022年10月26日
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
证书编号: 110101361120
No. of Certificate



中国注册会计师协会



姓名: 金红婷
性别: 女
出生日期: 1987-09-21
工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 110111198703212B40
Identity card No.

