

关于江苏揽月工程科技发展股份有限公司
2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明

勤信专字【2023】第 0830 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明	1-2
附表	3



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

关于江苏揽月工程科技发展股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明

勤信专字【2023】第 0830 号

江苏揽月工程科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏揽月工程科技发展股份有限公司（以下简称 ST 揽月）的财务报表，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财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日签发了勤信审字【2023】第 1433 号无法表示意见的审计报告。

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 年度报告披露相关工作的通知》的要求，ST 揽月按照《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》编制了本专项说明所附的 ST 揽月 2022 年度控股股东及其关联方资金占用情况汇总表（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 ST 揽月的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 ST 揽月 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 ST 揽月 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 ST 揽月 2022 年度财务报表时 ST 揽月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 ST 揽月 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附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ST揽月2022年度年报披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。

附表:江苏揽月工程科技发展股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



二〇二三年四月二十六日

中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国
注册会计师
刘华华
320000330003

中国注册会计师:

中国
注册会计师
朱华
110001620452



附件:

江苏揽月工程科技发展股份有限公司
2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币万元

资金占用方类别	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年初占用资金余额	2022年度占用资金发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	无								
小计	-	-	-						
关联自然人及其控制的法人	无								
小计	-	-	-						
其他关联人及其附属企业	无								
小计	-	-	-						
上市公司的子公司及其附属企业	无								
小计	-	-	-						
总计	-	-	-						

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

(副本)
(6-1)



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 中勤万信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 胡柏和

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，出具有关审计报告、会计审计报告、财务审计报告、税务审计报告、其他会计业务、法律、法规规定的其他业务；依法规定的内容和范围开展其他经营活动。不得承办法律禁止和限制类项目。

出资额 1920万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



登记机关

2023年02月14日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：胡柏和
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000162
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号
 批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

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
 二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘华
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976-01-20
 Date of birth
 工作单位 江苏纵横会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 320000197601200037
 Identity card No.



刘华(320000330003)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



刘华(320000330003)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



刘华(320000330003)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000330003
 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: 二〇一八年一月二十日
 Date of Issuance





刘华华(320000330003)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



刘华华(320000330003)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



刘华华(320000330003)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



刘华华(320000330003)
您已通过2022年年检
江苏省注册会计师协会



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.



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 10 月 10 日
ly im id

同意调入
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
2017年 10 月 10 日
ly im id

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，办理补发手续。

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.



姓名	朱华煌
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1989-03-30
Date of birth	_____
工作单位	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit	_____
身份证号码	320882198903300012
Identity card No.	_____