

关于上海棠棣信息科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

中喜专审 2023Z00438 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：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi @zhongxicpa.net



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于上海棠棣信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审 2023Z00438 号

上海棠棣信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“棠棣信息”）2022年度财务报表，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、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月26日出具了中喜财审2023S01170号带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。

棠棣信息管理层按照《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》【中国证券监督管理委员会（2022）26号】及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了后附的上海棠棣信息科技股份有限公司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、合法性及完整性是棠棣信息管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计棠棣信息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。除了对棠棣信息实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度棠棣信息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。

本报告仅供棠棣信息2022年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(本页无正文,为上海棠棣信息科技股份有限公司中喜专审2023Z00438号专项说明签字页)



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:  

吕小云

中国注册会计师:  

张海燕

二〇二三年四月二十六日

上海棠棣信息科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海棠棣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年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额	2022年度资金占用的利息	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	-	-	-							
其他关联方及其附属企业										
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年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额	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（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业	上海棠宝机器人有限公司	子公司	应收账款	136,752.00				136,752.00	货款	经营性往来
	上海棠宝机器人有限公司	子公司	预付款项	62,500.00				62,500.00	货款	经营性往来
	上海棠宝机器人有限公司	子公司	其他应收款	3,656,799.00				3,656,799.00	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	3,856,051.00				3,856,051.00		-

法定代表人：丁楠



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：[Signature]



营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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

名称 中喜会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 张增刚

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

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。）



登记机关

2023年02月14日

证书序号: 0000058

说明

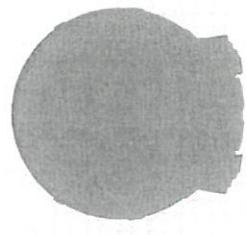
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月二十五

中华人民共和国财政部制



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



姓 Full name 吕小云
 性 Sex 女
 出生 Date of birth 1971-10-25
 工作单位 Working unit 普喜会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 Identity card number 1302903197110259621



姓名: 吕小云
 证书编号: 130000190367



证书编号:
 No. of Certificate

130000190367

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

一九九八年十月二十八日

年 /y
 月 /m
 日 /d



姓名: 张海燕
 Full name: Zhang Haiyan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1967-12-23
 Date of birth: 1967-12-23
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit: Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 132521196712230021
 Identity card No.: 132521196712230021



证书编号: 1300000192195
 No. of Certificate: 1300000192195
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Hebei Province Institute of CPAs
 发证日期: 2000年2月10日
 Date of Issuance: 2000-2-10



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.

