

**关于四川纵横六合科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核说明**

目 录

	<u>页次</u>
一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4

关于四川纵横六合科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专[2023]4603号

四川纵横六合科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了四川纵横六合科技股份有限公司(以下简称纵横六合公司)2022年度财务报表，并出具了中汇会审[2023]4585号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的纵横六合公司管理层编制的《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》(以下简称汇总表)进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《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公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对纵横六合公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

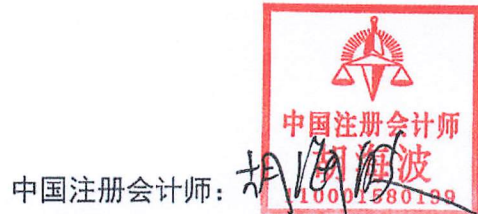
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。

三、专项审核意见

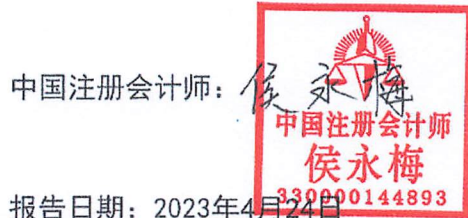
我们认为，纵横六合公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计纵横六合公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供纵横六合公司2022年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解纵横六合公司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。



中国注册会计师：胡海波



中国注册会计师：侯永梅

报告日期：2023年4月24日

附表:

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: 四川纵横六合科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元


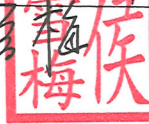
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022 期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
总 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其它关联资金往来	资金往来方名称	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(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性
挂牌公司的子公司及其附属企业	四川联众竞达科技有限公司	子公司	其他应收款	793.77	1,944.80	-	1,444.80	1,293.77	借款	非经营性
	成都纵创未来科技有限公司	子公司	其他应收款	430.00	382.67	-	102.67	710.00	借款	非经营性
	四川凯晟鼎岷建设工程有限公司	子公司	其他应收款	-	447.03	-	3.73	443.30	借款	非经营性
	成都创智联合科技有限公司	子公司	其他应收款	170.00	34.52	-	-	204.52	借款	非经营性
	四川迅合联大数据	子公司	其他应收款	-	166.32	-	1.32	165.00	借款	非经营性

	科技有限公司										
	北京普瑞六合科技 有限公司	子公司	其他应收款	-	105.00	6.52	-	111.52	借款	非经营性	
	成都市众创人工智 能研究院	子公司	其他应收款	-	10.04	-	-	10.04	借款	非经营性	
小计				1,393.77	3,090.38	6.52	1,552.52	2,938.15			
其他关联方及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性	
总计	-	-	-	1,393.77	3,090.38	6.52	1,552.52	2,938.15	-	-	

法定代表人：

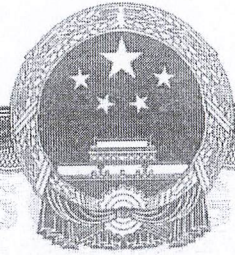



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强



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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

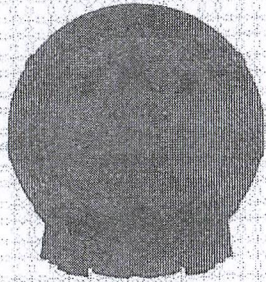
出资额 贰仟零伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：2013年12月4日

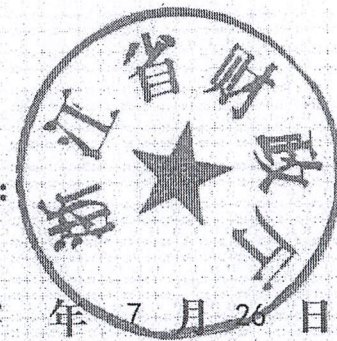
仅供中汇会[2023]146号报告书使用

证书序号：0015241

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：



2022年7月26日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

胡海波(110001580199)
已通过2022年年检
四川省注册会计师协会
2022年8月30日

2019. 4. 26
合格专用章
(四川)

2018年3月
合格专用章
(四川)



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.

2020. 4. 25
合格专用章
(四川)

2021. 4. 28
合格专用章
(四川)



姓名 胡海波
Full name 胡海波
性别 男
Sex 男
出生日期 1981年11月20日
Date of birth 1981年11月20日
工作单位 天健正信会计师事务所(重庆分所)
Working unit 天健正信会计师事务所(重庆分所)
身份证号 110001580199
Identity card No. 110001580199



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

天健正信会计师
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年12月29日
转所(重庆)

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中汇成都分所
事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年12月29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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年3月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年3月3日



2016. 3. 31
合格专用章
(四川)

2016年3月3日
合格专用章
(四川)

证书编号
No. of Certificate
110001580199
重庆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance
2016 年 11 月 16 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.

2011年3月31日
合格专用章
(四川)

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.



330000144893

证书编号:
No. of Certificate

四川省注册会计师协会

批准注册协会:

Authorized Institute of CP 2015 11 01

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day



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.

2020.4.25

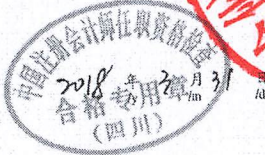


侯永梅 (330000144893)
已通过2022年年检
四川省注册会计师协会
2022年8月30日

年 月 日
Year Month Day

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 侯永梅
Full name 女
性别 女
Sex 女
出生日期 1988-10-10
Date of birth 中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)成都分所
工作单位 511381198610104766
Working unit 511381198610104766
身份证号码
Identity card No.