

北京华志信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2023]0011210 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京华志信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 北京华志信科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]0011210号

北京华志信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京华志信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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的基础上，对后附的《2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。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，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。

为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供贵公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京华志信科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

吴细平

中国·北京

中国注册会计师：_____

刘青春

二〇二三年四月二十六日

附表：

2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京华志信科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生金额 (不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
公司股东欠款	何胜军	实际控制人	其他应收款	18.60			18.60		代扣税款	非经营事项
		—	—	18.60			18.60		—	

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
911110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 梁春; 高琦

出资额 2880万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务; 提供税务咨询; 法律、法规规定的其他业务; 依法规定的内容和限制开展经营活动。



登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称：北京会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：张劲

主任会计师：张劲

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：00000993

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部予以执行注册会计师法定业务的证书。
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. 会计师事务所注销的，应当向财政部申请注销《会计师事务所执业证书》。





发证机关：北京市财政局

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SINZHONGNAN
中国注册会计师协会





姓名	吴细平
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1976年01月16日
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所
Working unit	
身份证号码	420221197601161217
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: 110001520001

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2001年04月28日

Date of Issuance: 2001年04月28日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

姓名: 吴细平
证书编号: 110001520001



1100000635



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2003年12月2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

2003年12月2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.

年 月 日
Year Month Day



姓名 Full name 刘青春
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1987-02-12
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 13053319870212122X

证书编号 No. of Certificate 110101481055

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 2022 年 03 月 21 日

