

**延边创业软件开发股份有限公司**  
**控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况**  
**汇总表的专项说明**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



# 目 录

---

一、专项说明

二、附表



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 延边创业软件开发股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2023）第010725号

延边创业软件开发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审计准则审计了延边创业软件开发股份有限公司（以下简称“延边创业公司”）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，以及财务报表附注，并于2023年04月26日签发了中兴华审字（2023）第013588号保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，延边创业公司编制了后附的延边创业软件开发股份有限公司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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是延边创业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计延边创业公司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。除了对延边创业公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解延边创业公司的控股股东、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计的2022年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为延边创业公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：延边创业软件开发股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 26 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

金额单位: 人民币元

编制单位: 瑞功创业软件开发股份有限公司	资金占用方名称	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)	报告期末偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因
黑龙江太阳鸟健康药业股份有限公司	控股股东	预付账款	200,000.00	100,000.00			300,000.00	经营性往来	
黑龙江通亚起点贸易科技有限公司	股东	其他应收款	1,100,000.00				1,100,000.00	经营性往来	
吉林省智慧征信服务有限公司	股东	其他应收款		200,000.00			200,000.00	经营性往来	
珠海市富尔达节能科技有限公司	股东	其他应收款		3,904.00			3,904.00	经营性往来	
内蒙古冠德科技有限公司	实际控制人	应收账款	300,000.00				300,000.00	经营性往来	
陈利峰	实际控制人	其他应收款		30,000.00			30,000.00	经营性往来	
蒋庆玲	关键管理人员	其他应收款	14,943.44	197,250.00		60,350.00	151,843.44	经营性往来	
蒋伟	关键管理人员	其他应收款	67,617.85	320,000.00		302,473.00	85,144.85	经营性往来	
张小辉	子公司法人	其他应收款	18,000.00				18,000.00	经营性往来	
	合计		1,700,561.29	851,154.00		362,823.00	2,188,892.29		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K

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。



(副本) (5-4)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

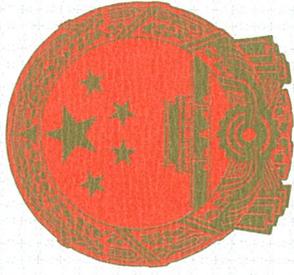
出资额 7000万元

成立日期 2008年11月04日

住所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关



# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号： 0014686

## 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，应当由财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、抵押、质押、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

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈建谋  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1973年08月09日  
 Date of birth  
 工作单位 天联致信会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 412901730809503  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



姓名: 陈建谋  
 证书编号: 110002400028



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.





中国注册会计师协会



姓名

Full name

性别

男

出生日期

1971-03-16

工作单位

中兴光华会计师事务所(特

殊普通合伙)北京分所

身份证号码

230103197103165553

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.



月

日

6

### 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

7