

**北京天禾元创软件股份有限公司**  
**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

### 关于北京天禾元创软件股份有限公司 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 010629 号

北京天禾元创软件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北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称天禾软件公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、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25日签发了中兴华审字（2023）第013151号标准无保留意见审计报告。

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，天禾软件公司编制了后附的北京天禾元创软件股份有限公司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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天禾软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天禾软件公司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。除了对天禾软件公司实施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。为了更好地理解天禾软件公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况，后附汇总表应当与已审计的 2022 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为天禾软件公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京天禾元创软件股份有限公司 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



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 25 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：北京天元创软件股份有限公司


金额单位：人民币万元

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
合计	—	—						—

法定代表人： 



主管会计工作的负责人：  付未莉

会计机构负责人：  付未莉



# 营业执照

(副本) (5-4)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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

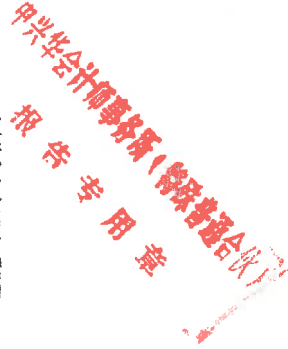
执行事务合伙人 李尊悦 乔久华

经营范围 许可项目：注册会计业务；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 6871万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 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： 李尊农

经营场所： 北京市丰台区丽泽商务区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》。

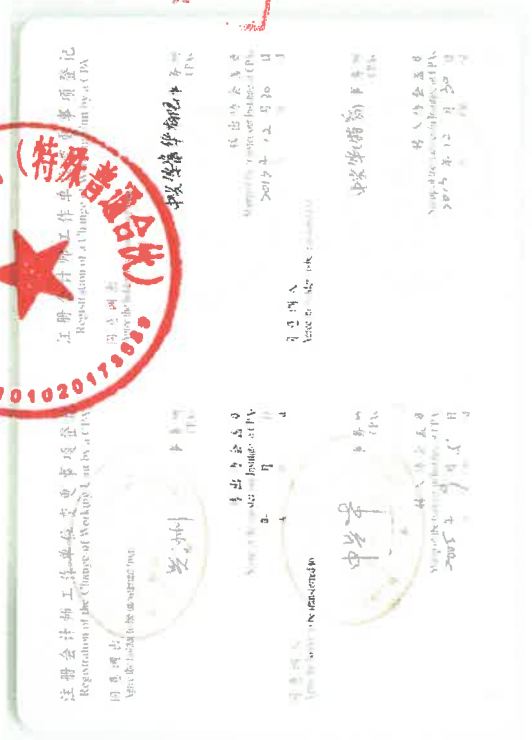


发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告专用章

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
110102017000





姓名: 陈洪印  
Full name: 陈洪印  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1975-01-20  
Date of birth: 1975-01-20  
工作单位: 青岛振鲁有限责任会计师事务所  
Working unit: 青岛振鲁有限责任会计师事务所  
身份证号码: 370982197501203877  
Identity card No.: 370982197501203877

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.



2007 年 3 月 31 日

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告专用章

证书编号: 370200090105  
No. of Certificate: 370200090105

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 1 月 17 日  
Date of Issuance: 2006 年 1 月 17 日



姓名: 陈洪印  
证书编号: 370200090105



注册: 注册、年检、变更、注销、转所、变更、注销、转所、变更、注销、转所  
输入: 输入、变更、注销、转所、变更、注销、转所、变更、注销、转所  
1. 注册会计师执业, 应当向委托方出具审计报告。  
2. 注册会计师不得同时在两个或两个以上会计师事务所执业。  
3. 注册会计师不得同时在两个或两个以上会计师事务所执业。  
4. 注册会计师不得同时在两个或两个以上会计师事务所执业。  
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
2. This certificate shall be exclusive to the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall attend the certification of the competent Institute of CPA when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and follow the procedure of issuance after losing an original certificate loss on the newspaper.

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 to



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

