

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司
2022 年度控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2023】第 0624 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年度

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2023】第 0624 号

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了辽宁昌源旅游汽车股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。

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，贵公司编制了后附的 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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2022 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 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

（此页无正文，为勤信专字【2023】第 0624 号《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》之签字盖章页）

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二三年四月二十六日



中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：



辽宁昌源旅游汽车股份有限公司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

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	期初占用资金余额	报告期内占用累 计发生金额(不含 利息)	报告期内占用资金 的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	期末占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	段守春	控股股东、实际控制 人	其他应付款	2,364,582.13	1,176,805.56		3,541,387.69	-	资金往来	非经营性往来
小计				2,364,582.13	1,176,805.56		3,541,387.69	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计				2,364,582.13	1,176,805.56		3,541,387.69	-		
其他关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期内往来累 计发生金额(不含 利息)	报告期内往来资金 的利息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	期末往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				-	-	-	-	-		



统一社会信用代码
91110102089698790Q

营业执照

(副本)(6-1)



名称 中勤万信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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，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。)

出资额 1940万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



登记机关

2023年03月23日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：胡柏和
主任会计师：
经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000162
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号
批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

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
二〇二〇年十一月十一日
中华人民共和国财政部制





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



姓名: 张忠军
Sex: 男
出生日期: 1973年07月24日
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司沈阳分所
身份证号码: 130124197207244211

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.

年检通过

辽宁省注册会计师协会
2021-CPA-1
年检老阳章(男)

证书编号: 210101270025
批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
发证日期: 2021年01月19日

2019年度CPA年检合格
CPA年检合格(2)
辽宁省注册会计师协会
5月11日

2018年度CPA年检合格
CPA年检合格(1)
辽宁省注册会计师协会
3月26日

2017年度CPA年检合格
CPA年检合格(1)
辽宁省注册会计师协会
2月21日

2016年度CPA年检合格
辽宁省注册会计师协会
3月16日

2015年度CPA年检合格
辽宁省注册会计师协会
3月7日

2014年度CPA年检合格
辽宁省注册会计师协会
3月7日

2013年度CPA年检合格
辽宁省注册会计师协会
2月25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

会计师事务所
CPAs

注册会计师协会
辽宁省注册会计师协会
2018年12月21日

转入协会盖章
Stamp of the transferee in Institute of CPAs

2018年12月21日

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



证书编号: 110001620259
批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
发证日期: 2017年4月28日

2020年度
CPA年检合格
辽宁注协检(1)
8月21日



姓名: 王慧妍
性别: 女
出生日期: 1978年8月9日
工作单位: 博尔塔尔蒙古自治州博尔塔尔蒙古会计师事务所
身份证号: 210403197808092743

年度检验合格
辽宁注协检(1)
3月26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.



2020年度
CPA年检合格
辽宁注协检(1)
8月21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.

2019年度
CPA年检合格
辽宁注协检(1)
3月26日

证书编号: 110001620259
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年4月28日
Date of Issuance

2019年度
CPA年检合格
辽宁注协检(1)
5月27日