



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于广东波斯科技股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明

XYZH/2023GZAA2F0042

广东波斯科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东波斯科技股份有限公司（以下简称波斯）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4月27日出具了XYZH/2023GZAA2B0328号无保留意见的审计报告。

根据《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），以及全国中小企业股份转让系统相关披露的要求，波斯公司编制了本专项说明所附的波斯公司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）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是波斯公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计波斯公司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。

除对波斯公司2022年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计波斯公司2022年度财务报表时波斯公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解波斯公司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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

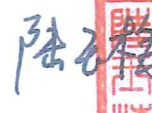



本专项说明仅供波斯公司为 2022 年度报告披露之目的使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二三年四月二十七日





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

公司名称：广东波斯科技股份有限公司

单位：元

占用方名称	占用方关系	占用性质	公司核算的会计科目	期初余额	本期占用累计发生金额	本期偿还累计发生金额	期末余额	预计偿还方式	预计清偿时间	占用形成原因
合计	—	—	—	-	-	-	-	—	—	—

企业负责人：卢俊文

主管会计工作的负责人：周总

会计机构负责人：张文



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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; 基本建设年度财务决算审计; 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。(市场主体依法自主选择经营项目, 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 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年11月14日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：谭小青

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



廖朝理(440100010047), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



廖朝理(440100010047), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



证书编号: 440100010047
No. of Certificate

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

发证日期: 1994 年 04 月 05 日
Date of Issuance

2019年4月换发



廖朝理(440100010047), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



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: 廖朝理
Full name: 廖朝理
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1965-10-20
Date of birth: 1965-10-20
工作单位: 信永中和会计师事务所
Working unit: (特殊普通合伙)广州分所
身份证号码: 440104196510200716
Identity card No. 440104196510200716



姓名: 廖朝理
证书编号: 440100010047

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 110101360267
No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 06 月 10 日
Date of Issuance



陆玉梅(110101360267), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



陆玉梅(110101360267), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



姓名: 陆玉梅
证书编号: 110101360267

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 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 陆玉梅
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1992-09-19
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 广州分所
身份证号码 Identity card No. 450330199209191645