

**新疆时讯立维信息技术股份有限公司
前期重大会计差错更正的
专项说明审核报告**



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、前期会计差错更正专项说明审核报告

二、审核报告附送

1. 差错更正表
2. 前期会计差错更正专项说明

三、审核报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件



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

关于新疆时讯立维信息技术股份有限公司 前期会计差错更正专项说明审核报告

中兴华核字（2024）第 600001 号

新疆时讯立维信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了新疆时讯立维信息技术股份有限公司（以下简称“时讯立维”）编制的差错更正报表及后附的《新疆时讯立维信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（以下简称“前期会计差错更正专项说明”）。

一、管理层的责任

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求，编制和对外披露专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的审核证据是时讯立维管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审计准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的审核证据做出职业判断。

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。

三、审核结论



我们认为，时讯立维编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了时讯立维前期会计差错的更正情况。

四、使用限制

本专项审核报告仅供时讯立维对外披露之用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：



中国·北京

中国注册会计师：



2024 年 2 月 28 日

资产负债表差错更正表

编制单位：新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数	差异说明
流动资产：				
货币资金	3,974,783.40	3,974,783.40	-	
交易性金融资产		-	-	
衍生金融资产		-	-	
应收票据		-	-	
应收账款	368,833.86	9,500,089.66	9,131,255.80	(一)、1
应收款项融资	-	-	-	
预付款项	1,078,287.19	1,050,909.28	-27,377.91	(一)、3和5
其他应收款	564,241.27	564,741.28	500.01	(一)、3
存货			-	
合同资产	8,746,730.02	23,445.29	-8,723,284.73	(一)、1
持有待售资产		-	-	
一年内到期的非流动资产		-	-	
其他流动资产	-	-	-	
流动资产合计	14,732,875.74	15,113,968.91	381,093.17	
非流动资产：				
债权投资			-	
其他债权投资			-	
长期应收款			-	
长期股权投资			-	
其他权益工具投资			-	
其他非流动金融资产			-	
投资性房地产			-	
固定资产	29,526.34	29,526.34	-	
在建工程		-	-	
生产性生物资产		-	-	
油气资产		-	-	
使用权资产	-	15,958.82	15,958.82	(一)、5
无形资产	2,913.76	2,913.76	-	
开发支出		-	-	
商誉		-	-	
长期待摊费用	122,580.40	122,580.40	-	
递延所得税资产	75,773.81	61,512.21	-14,261.60	(一)、6
其他非流动资产	-	17,307.50	17,307.50	(一)、1
非流动资产合计	230,794.31	249,799.03	19,004.72	
资产总计	14,963,670.05	15,363,767.94	400,097.89	

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：

张荣萍

会计机构负责人：

张荣萍



资产负债表差异比较表（续表）

编制单位：新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项目	更正前	更正后	差异数	差异说明
流动负债：				
短期借款	-	-	-	
交易性金融负债	-	-	-	
衍生金融负债	-	-	-	
应付票据	-	-	-	
应付账款	737,176.00	737,176.00	-	
预收款项	-	-	-	
合同负债	118,789.31	125,147.31	6,358.00	(一)、1
应付职工薪酬	945,471.68	945,471.68	-	
应交税费	536,434.77	371,443.91	-164,990.86	(一)、1和6
其他应付款	24,597.65	24,597.65	-	
持有待售负债	-	-	-	
一年内到期的非流动负债	-	-	-	
其他流动负债	-	30,859.71	30,859.71	(一)、1
流动负债合计	2,362,469.41	2,234,696.26	-127,773.15	
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	
应付债券	-	-	-	
租赁负债	-	-	-	
长期应付款	-	-	-	
预计负债	-	-	-	
递延收益	-	-	-	
递延所得税负债	-	-	-	
其他非流动负债	-	-	-	
非流动负债合计	-	-	-	
负债合计	2,362,469.41	2,234,696.26	-127,773.15	
股东权益：				
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
其他权益工具				
资本公积	1,166,050.51	1,166,050.51	-	
减：库存股	-	-	-	
其他综合收益	-	-	-	
专项储备	-	-	-	
盈余公积	379,369.97	406,400.91	27,030.94	(一)、7
未分配利润	1,055,780.16	1,556,620.26	500,840.10	(一)、1、3、4、5和6
归属于母公司所有者权益合计	12,601,200.64	13,129,071.68	527,871.04	
少数股东权益				
股东权益合计	12,601,200.64	13,129,071.68	527,871.04	
负债和股东权益总计	14,963,670.05	15,363,767.94	400,097.89	

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：

张采萍

会计机构负责人：

张采萍

利润表差错更正表

编制单位：新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	更正前	更正后	差异数	差异说明
一、营业总收入	18,038,928.39	16,359,730.80	-1,679,197.59	
其中：营业收入	18,038,928.39	16,359,730.80	-1,679,197.59	(一)、1和2
二、营业总成本	16,322,076.47	14,414,912.68	-1,907,163.79	
其中：营业成本	14,093,029.69	12,196,603.95	-1,896,425.74	(一)、2和3
税金及附加	58,788.33	58,788.33	-	
销售费用	169,992.74	169,992.74	-	
管理费用	1,987,718.29	1,974,194.79	-13,523.50	(一)、3和5
研发费用	198,409.00	198,409.00	-	
财务费用	-185,861.58	-183,076.13	2,785.45	(一)、5
加：其他收益	362,795.84	362,795.84	-	
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益				
公允价值变动收益				
信用减值损失	-814,858.85	-852,436.69	-37,577.84	(一)、1和4
资产减值损失	0.00	-2,166.76	-2,166.76	(一)、1
资产处置收益	0.00	0.00	-	
三、营业利润	1,264,788.91	1,453,010.51	188,221.60	
加：营业外收入	21,209.33	21,209.33	-	
减：营业外支出	9,779.01	9,779.01	-	
四、利润总额	1,276,219.23	1,464,440.83	188,221.60	
减：所得税费用	155,466.42	73,378.65	-82,087.77	(一)、6
五、净利润	1,120,752.81	1,391,062.18	270,309.37	
(一) 按经营持续性分类：			-	
1、持续经营净利润	1,120,752.81	1,391,062.18	270,309.37	
2、终止经营净利润			-	
(二) 按所有权归属分类：			-	
1、少数股东损益			-	
2、归属于母公司股东的净利润	1,120,752.81	1,391,062.18	270,309.37	
六、其他综合收益的税后净额			-	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			-	
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-	
七、综合收益总额	1,120,752.81	1,391,062.18	270,309.37	
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,120,752.81	1,391,062.18	270,309.37	
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益			-	
(二) 稀释每股收益			-	

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

张采萍

会计机构负责人：

张采萍

附表2-1

资产负债表差错更正表

编制单位：新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项目	更正前	更正后	差异数	差异说明
流动资产：				
货币资金	9,675,838.50	9,675,838.50	-	
交易性金融资产		-	-	
衍生金融资产		-	-	
应收票据		-	-	
应收账款	5,410,925.56	11,866,726.44	6,455,800.88	(二)、1和2
应收款项融资		-	-	
预付款项	49,605.20	44,171.20	-5,434.00	(二)、2
其他应收款	282,817.88	282,467.88	-350.00	(二)、3
存货	524,847.22	767,739.24	242,892.02	(二)、2
合同资产	5,956,292.96	74,717.42	-5,881,575.54	(二)、1和2
持有待售资产		-	-	
一年内到期的非流动资产		-	-	
其他流动资产	-	93,023.87	93,023.87	(二)、6
流动资产合计	21,900,327.32	22,804,684.55	904,357.23	
非流动资产：				
债权投资		-	-	
其他债权投资		-	-	
长期应收款		-	-	
长期股权投资		-	-	
其他权益工具投资		-	-	
其他非流动金融资产		-	-	
投资性房地产		-	-	
固定资产	25,502.84	25,502.84	-	
在建工程		-	-	
生产性生物资产		-	-	
油气资产		-	-	
使用权资产	-	191,405.50	191,405.50	(二)、4
无形资产	1,568.92	1,568.92	-	
开发支出		-	-	
商誉		-	-	
长期待摊费用	33,687.88	33,687.88	-	
递延所得税资产	63,580.90	31,566.24	-32,014.66	(二)、5
其他非流动资产	38,442.10	12,362.50	-26,079.60	(二)、1和2
非流动资产合计	162,782.64	296,093.88	133,311.24	
资产总计	22,063,109.96	23,100,778.43	1,037,668.47	

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：

张采萍 会计机构负责人：张采萍

附表2-2

资产负债表差异比较表（续表）

编制单位：新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2022年12月31日

单位：人民币元

项目	更正前	更正后	差异数	差异说明
流动负债：				
短期借款	-	-	-	
交易性金融负债	-	-	-	
衍生金融负债	-	-	-	
应付票据	-	-	-	
应付账款	2,949,147.56	3,259,199.84	310,052.28	(二)、2
预收款项	-	-	-	
合同负债	2,430,962.57	2,439,468.27	8,505.70	(二)、1、5和6
应付职工薪酬	1,191,745.31	1,191,745.31	-	
应交税费	327,466.11	277,225.88	-50,240.23	(二)、1和2
其他应付款	58,229.06	105,679.06	47,450.00	(二)、4
持有待售负债	-	-	-	
一年内到期的非流动负债	-	40,492.18	40,492.18	
其他流动负债	31,752.21	287,136.42	255,384.21	(二)、1和2
流动负债合计	6,989,302.82	7,600,946.96	611,644.14	
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	
应付债券	-	-	-	
租赁负债	-	133,387.55	133,387.55	(二)、4
长期应付款	-	-	-	
预计负债	-	-	-	
递延收益	-	-	-	
递延所得税负债	-	-	-	
其他非流动负债	-	-	-	
非流动负债合计	-	133,387.55	133,387.55	
负债合计	6,989,302.82	7,734,334.51	745,031.69	
股东权益：				
股本	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
其他权益工具	-	-	-	
资本公积	1,166,050.51	1,166,050.51	-	
减：库存股	-	-	-	
其他综合收益	-	-	-	
专项储备	-	-	-	
盈余公积	716,630.62	720,138.13	3,507.51	(二)、7
未分配利润	3,191,126.01	3,480,255.28	289,129.27	(二)、1、2、3、4、5和6
归属于母公司所有者权益合计	15,073,807.14	15,366,443.92	292,636.78	
少数股东权益	-	-	-	
股东权益合计	15,073,807.14	15,366,443.92	292,636.78	
负债和股东权益总计	22,063,109.96	23,100,778.43	1,037,668.47	

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：

张翠萍

会计机构负责人：

张翠萍

利润表差错更正表

编制单位：新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项目	更正前	更正后	差异数	差异说明
一、营业总收入	21,803,906.38	22,248,093.35	444,186.97	
其中：营业收入	21,803,906.38	22,248,093.35	444,186.97	(二)、1和2
二、营业总成本	20,561,378.78	20,652,478.18	91,099.40	
其中：营业成本	16,907,779.47	16,974,770.82	66,991.35	(二)、2
税金及附加	79,666.09	79,666.09	-	
销售费用	222,001.84	222,001.84	-	
管理费用	1,917,178.56	1,936,642.39	19,463.83	(二)、4
研发费用	1,465,807.57	1,465,807.57	-	
财务费用	-31,054.75	-26,410.53	4,644.22	(二)、4
加：其他收益	387,396.76	387,396.76	-	
投资收益				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益				
公允价值变动收益				
信用减值损失	1,759,334.28	1,205,482.55	-553,851.73	(二)、2和3
资产减值损失	0.00	-7,643.54	-7,643.54	(二)、2
资产处置收益			-	
三、营业利润	3,389,258.64	3,180,850.94	-208,407.70	
加：营业外收入	0.30	0.30	-	
减：营业外支出	0.00	0.00	-	
四、利润总额	3,389,258.94	3,180,851.24	-208,407.70	
减：所得税费用	16,652.44	43,479.00	26,826.56	(二)、5
五、净利润	3,372,606.50	3,137,372.24	-235,234.26	
(一) 按经营持续性分类：			-	
1、持续经营净利润	3,372,606.50	3,137,372.24	-235,234.26	
2、终止经营净利润			-	
(二) 按所有权归属分类：			-	
1、少数股东损益			-	
2、归属于母公司股东的净利润	3,372,606.50	3,137,372.24	-235,234.26	
六、其他综合收益的税后净额			-	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			-	
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-	
七、综合收益总额	3,372,606.50	3,137,372.24	-235,234.26	
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,372,606.50	3,137,372.24	-235,234.26	
归属于少数股东的综合收益总额			-	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益			-	
(二) 稀释每股收益			-	

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：

张采萍

会计机构负责人：

张采萍

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

前期会计差错更正专项说明

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

由于新疆时讯立维信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之母公司红有软件股份有限公司申报挂牌, 本公司对红有软件股份有限公司纳入合并范围的 2021 年度、2022 年度的财务报表及附注进行了检查, 并对发现的前期财务报表差错进行了追溯调整, 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定, 现将 2021 年、2022 年会计差错更正的有关情况说明如下。

一、前期会计差错更正的原因和内容

为更准确反映各会计期间的经营成果, 如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费用情况, 于 2024 年 2 月 28 日业经本公司董事会批准, 对相关重大会计差错进行了调整, 这些会计差错包括:

(一) 2021 年度会计差错更正的原因及具体的会计处理

1、根据公司业务合同条款、验收情况逐项检查系统集成、技术开发与服务等业务的收入确认时点, 对运维服务业务应确认收入金额重新计算, 根据计算结果调整应收账款、合同资产、合同负债等。上述调整导致调增 2021 年度营业收入 219,517.46 元, 调减 2021 年末应交税费 43,355.47 元, 调增 2021 年末应收账款 9,131,255.80 元, 调减 2021 年末合同资产 8,723,284.73 元, 调增 2021 年末合同负债 6,358.00 元, 调增 2021 年末其他流动负债 30,859.71 元, 调增 2021 年末其他非流动资产 17,307.50 元, 调减 2021 年度信用减值损失 38,077.84 元, 调减 2021 年度资产减值损失 2,166.76 元, 调增 2021 年年初未分配利润 252,143.47 元。

2、劳务派遣业务收入确认由总额法调整为净额法, 调减 2021 年度营业收入 1,898,715.05 元, 调减 2021 年度营业成本 1,898,715.05 元。

3、调整零星的费用、营业成本跨期, 调增 2021 年度营业成本 2,289.31 元, 调减 2021 年

度管理费用 5,865.22 元，调减 2021 年末预付款项 5,602.91 元，调减 2021 年年初未分配利润 9,178.82 元。

4、根据其他应收款坏账测算结果调整其他应收款坏账准备，调增 2021 年末其他应收款 500.01 元，调增 2021 年年初未分配利润 0.01 元，调增 2021 年度信用减值损失 500.00 元。

5、按照租赁准则的核算要求，确认公司办公用房租赁合同相关的使用权资产、租赁负债等，调增 2021 年末使用权资产 15,958.82 元，调减 2021 年度管理费用 7,658.28 元，调减 2021 年末预付款项 21,775.00 元，调增 2021 年度财务费用 2,785.45 元，调减 2021 年年初未分配利润 10,689.01 元。

6、根据调整后的利润总额、可抵扣暂时性差异重新计算应交企业所得税、递延所得税资产、所得税费用等，调减 2021 年末递延所得税资产 14,261.60 元，调减 2021 年末应交税费 121,635.39 元，调减 2021 年度所得税费用 82,087.77 元，调增 2021 年年初未分配利润 25,286.02 元。

7、根据调整后的净利润调增 2021 年度计提盈余公积，调增盈余公积 27,030.94 元。

（二）2022 年度会计差错更正的原因及具体的会计处理

1、根据公司业务合同条款、验收情况逐项检查系统集成、技术开发与服务等业务的收入确认时点，对运维服务业务应确认收入金额重新计算，根据计算结果调整应收账款、合同资产、合同负债等。本项调整导致调增 2022 年度营业收入 444,186.97 元，调减 2022 年年初未分配利润 123,468.92 元，调减 2022 年末应交税费 45,780.70 元，调增 2022 年末应收账款 6,430,187.40 元，调减 2022 年末合同资产 5,877,643.04 元，调增 2022 年末预收款项 276,000.00 元，调减 2022 年末合同负债 235,742.09 元，调增 2022 年末其他流动负债 223,632.00 元，调减 2022 年末其他非流动资产 13,717.10 元。

2、对调整后的应收账款、合同资产等进行重分类，重新划分账龄，并重新计算坏账准备、资产减值准备，调增 2022 年末应收账款 25,613.48 元，调减 2022 年末合同资产 3,932.50 元，调减 2022 年末其他非流动资产 12,362.50 元，调增 2022 年末合同负债 244,247.79 元，调增 2022 年末其他流动负债 31,752.21 元，调减 2022 年度信用减值损失 553,001.72 元，调减 2022 年度资产减值损失 7,643.54 元，调增 2022 年年初未分配利润 569,963.74 元，调减 2022 年末预收款项 276,000.00 元。

结合收入调整情况，检查各项业务营业成本跨期情况，调整营业成本跨期。本项调整导致，调增 2022 年度营业成本 66,991.35 元，调增 2022 年末应付账款 310,052.28 元，调增 2022 年末存货 242,892.02 元，调减 2022 年末预付款项 5,434.00 元，调减 2022 年年初未分配利润 5,602.91 元。

3、根据其他应收款账龄重新测算其他应收款坏账准备，调减 2022 年末其他应收款 350.00 元，调增 2022 年年初未分配利润 500.01 元，调减 2022 年度信用减值损失 850.01 元。

4、按照租赁准则的核算要求，确认公司办公用房租赁合同相关的使用权资产、租赁负债等，调增 2022 年末使用权资产 191,405.50 元，调增 2022 年末租赁负债 133,387.55 元，调增 2022 年末一年内到期的非流动负债 40,492.18 元，调增 2022 年末其他应付款 47,450.00 元，调减 2022 年年初未分配利润 5,816.18 元，调增 2022 年度管理费用 19,463.83 元，调增 2022 年度财务费用 4,644.22 元。

5、根据调整后的利润总额、可抵扣暂时性差异重新计算递延所得税资产、应交企业所得税、所得税费用等，调减 2022 年末递延所得税资产 32,014.66 元，调减 2022 年末应交税费 97,483.40 元，调增 2022 年年初未分配利润 92,295.30 元。调增 2022 年度所得税费用 26,826.56 元。

6、应交企业所得税借方余额调整至其他流动资产列报，调增 2022 年末应交税费 93,023.87 元，调增 2022 年末其他流动资产 93,023.87 元。

7、根据调整后的净利润重新计提盈余公积，调减 2022 年年初未分配利润 27,030.94 元，调增 2022 年末盈余公积 3,507.51 元

二、会计差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯调整，影响财务报表项目及金额如下：

1、对 2021 年公司财务报表相关项目的具体影响如下：

单位：人民币元

受影响的各个比较期间报表项目 名称	追溯调增后	追溯调增前	调整数（2021-12-31 /2021 年度）
应收账款	9,500,089.66	368,833.86	9,131,255.80

受影响的各个比较期间报表项目 目名称	追溯调增后	追溯调增前	调整数（2021-12-31 /2021年度）
预付款项	1,050,909.28	1,078,287.19	-27,377.91
其他应收款	564,741.28	564,241.27	500.01
合同资产	23,445.29	8,746,730.02	-8,723,284.73
使用权资产	15,958.82		15,958.82
递延所得税资产	61,512.21	75,773.81	-14,261.60
其他非流动资产	17,307.50		17,307.50
合同负债	125,147.31	118,789.31	6,358.00
应交税费	371,443.91	536,434.77	-164,990.86
其他流动负债	30,859.71		30,859.71
盈余公积	406,400.91	379,369.97	27,030.94
未分配利润	1,556,620.26	1,055,780.16	500,840.10
营业收入	16,359,730.80	18,038,928.39	-1,679,197.59
营业成本	12,196,603.95	14,093,029.69	-1,896,425.74
管理费用	1,974,194.79	1,987,718.29	-13,523.50
财务费用	-183,076.13	-185,861.58	2,785.45
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-852,436.69	-814,858.85	-37,577.84
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-2,166.76		-2,166.76
营业利润（亏损以“-”号填 列）	1,453,010.51	1,264,788.91	188,221.60
利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,464,440.83	1,276,219.23	188,221.60
减：所得税费用	73,378.65	155,466.42	-82,087.77
净利润（净亏损以“-”号填列）	1,391,062.18	1,120,752.81	270,309.37

2、对 2022 年公司财务报表相关项目的具体影响如下：

受影响的各个比较期间报表项目名称	追溯调增后	追溯调增前	调整数（2022-12-31 /2022 年度）
应收账款	11,866,726.44	5,410,925.56	6,455,800.88
预付款项	44,171.20	49,605.20	-5,434.00
其他应收款	282,467.88	282,817.88	-350.00
存货	767,739.24	524,847.22	242,892.02
合同资产	74,717.42	5,956,292.96	-5,881,575.54
其他流动资产	93,023.87		93,023.87
使用权资产	191,405.50		191,405.50
递延所得税资产	31,566.24	63,580.90	-32,014.66
其他非流动资产	12,362.50	38,442.10	-26,079.60
应付账款	3,259,199.84	2,949,147.56	310,052.28
合同负债	2,439,468.27	2,430,962.57	8,505.70
应交税费	277,225.88	327,466.11	-50,240.23
其他应付款	105,679.06	58,229.06	47,450.00
一年内到期的非流动负债	40,492.18		40,492.18
其他流动负债	287,136.42	31,752.21	255,384.21
租赁负债	133,387.55		133,387.55
盈余公积	720,138.13	716,630.62	3,507.51
未分配利润	3,480,255.28	3,191,126.01	289,129.27
营业收入	22,248,093.35	21,803,906.38	444,186.97
营业成本	16,974,770.82	16,907,779.47	66,991.35
管理费用	1,936,642.39	1,917,178.56	19,463.83
财务费用	-26,410.53	-31,054.75	4,644.22
信用减值损失（损失以“—”号填列）	1,205,482.55	1,759,334.28	-553,851.73

受影响的各个比较期间报表项目名称	追溯调增后	追溯调增前	调整数（2022-12-31/2022年度）
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-7,643.54		-7,643.54
营业利润（亏损以“—”号填列）	3,180,850.94	3,389,258.64	-208,407.70
利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,180,851.24	3,389,258.94	-208,407.70
减：所得税费用	43,479.00	16,652.44	26,826.56
净利润（净亏损以“—”号填列）	3,137,372.24	3,372,606.50	-235,234.26

3、更正事项不影响 2021 年、2022 年现金流量表

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

2024年02月28日





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



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 乔久华, 李尊农

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；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）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）（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 7821万元

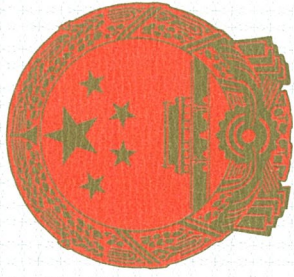
成立日期 2013年11月04日

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

2023



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

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name 徐伟
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1977-09-26
工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 610121770926047



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 610100471434
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 徐伟
证书编号: 610100471434



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

陕西省注册会计师协会
CPAs
亚太(集团)会计师事务所
陕西分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年8月22日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

陕西省注册会计师协会
CPAs
中兴会计师事务所
陕西分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年8月22日
/y /m /d

12

张博
男
1981-12-06
亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)陕西分所
610112198112082014

姓 Full name
性 Sex
出生 Date of birth
日期 Date of birth
工作 Working unit
单位 Working unit
身份 Identity card No.
证 Identity card No.
号 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.



2022年

证书编号:
No. of Certificate

110100750104

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018年12月25日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

4

7