

河南元丰科技网络股份有限公司
2023 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【2024】第 0209 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（特殊普通合伙）

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

河南元丰科技网络股份有限公司 2023 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【2024】第 0209 号

河南元丰科技网络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》审计了河南元丰科技网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 3 月 18 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 2023 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 2023 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 2023 年度控股股东、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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

（以下无正文）

(此页无正文，为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于《河南元丰科技网络股份有限公司 2023 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》之签章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



河南元丰科技网络股份有限公司2023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

资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 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 小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业 小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 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 小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业 小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业 小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-



营业执照

统一社会信用代码
91110102089698790Q



扫描市场主体身
份码了解国家登
记、备案、许可、
处罚信息、体验
更多应用服务。

(副本)(6-1)

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



名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 胡柏和

110102089698790Q
审查企业会计报表、出具审计报告；承办企业资产评估业务；承办企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；接受企业委托办理财务审计、税务审计、验资、清算、法律、法规规定的其他业务；依法开展法律法规许可的其他经营活动；国家和法律、法规允许的经营范围。



登记机关

2023年03月23日

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。

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

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
 二〇一三年十一月十一日
 中华人民共和国财政部制

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



张宏敏

姓名: 张宏敏
 Full name: 张宏敏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-07-28
 Date of Birth: 1972-07-28
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号: 410106197207282777
 Identity Card No: 410106197207282777

2021年09月29日

证书编号: 41000040048
 No. of Certificate: 41000040048
 批准发证协会: 河南注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南注册会计师协会
 发证日期: 2001 03 31
 Date of Issuance: 2001 03 31

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2013 03 25
 2014 03 25

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 CPA
 年检专用章

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 CPA
 年检专用章

2019年3月30日

2021年09月29日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 张宏敏
 证书编号: 410000040048


年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 CPA
 年检专用章

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 CPA
 年检专用章


2019年3月30日



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



社 名
Full name 吕芳草
性 别 女
Sex 女
出生日期 1991-12-26
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)河南分所
身份证号 1133019911226002X
Identity card



注册编号:
No. of Certificate
110001620301
批准注册的单位:
Authorized Institute of CPAs
河南信注册会计师事务所
Date of Issue
2018 年 05 月 18 日


年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019年3月30日

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




年度检验登记
Annual Renewal Registration
2021年6月30日

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2021年6月30日

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: 吕芳草
证书编号: 110001620301



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

