

关于深圳市控汇智能股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金  
占用情况专项说明

容诚专字[2024]518Z0198号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京



## 关于深圳市控汇智能股份有限公司

### 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

容诚专字[2024]518Z0198 号

深圳市控汇智能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深圳市控汇智能股份有限公司（以下简称“控汇股份”）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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了容诚审字[2024]518Z0153 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关信息披露规则的要求，控汇股份管理层编制了后附的 2023 年度控股股东及其他关联方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保证其真实、准确、完整是控汇股份管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计控汇股份 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对控汇股份实施 2023 年度财务报表审计中的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。为了更好的理解控汇股份的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供控汇股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：2023 年度控股股东及其他关联方非经营性性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



(此页无正文，为深圳市控汇智能股份有限公司容诚专字[2024]518Z0198 号  
报告之签字盖章页。)




中国·北京

中国注册会计师:   
蔡浩



中国注册会计师:   
甘进崇



中国注册会计师:   
章少霞



2024年3月27日



附件:

## 2023年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的 关联关系	本公司核算的 会计科目	2023年初占用 资金余额	2023年度占用累计发生 金额(不含利息)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年度占用资金 的利息(如有)	2023年末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业	资金占用方名称									
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司的 关联关系	本公司核算的 会计科目	2023年初往来 资金余额	2023年度往来累计发生 金额(不含利息)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年度往来资金 的利息(如有)	2023年末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业										
本公司的子公司及其附属 企业	深圳深汕特别合作区控汇智能有限公司 东莞市控汇智能科技有限公司 北京控端智能科技有限公司	全资子公司 全资子公司 控股子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款	77.97 50.49 13.10	1.00 11.00			78.97 - 24.10	往来款 往来款 往来款	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										
	北京控汇智能科技有限公司 杭州智盛汇科技有限公司	联营公司 联营公司	应收账款 应收账款	230.19 121.48	50.07 6.67	267.25 91.59		13.01 36.56		经营性往来 经营性往来
其他关联方及其附属企业	口控智能系统(广东)有限公司 深圳市研智超科技有限公司 深圳市富有道科技有限公司	公司曾经持股30%企业, 2019年12月起不再持股 公司前员工控制的企业 监事会主席控制的公司	应收账款 应收账款 预付账款	16.53 81.18 4.19	7.85 6.30 50.84	23.59 87.48 43.85		0.78 - -2.81		经营性往来 经营性往来 经营性往来
总计				595.13	133.72	564.25	-	150.62		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:







# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

名称 谷诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发,刘继

出资额 8190万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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；其他会计业务；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。)



登记机关

2023年12月15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



证书序号: 0011869



### 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》。

会计师事务所

# 执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局



二〇一九年六月廿一日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 蔡浩  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1984-12-26  
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 340825198412261537



110100323703

证书编号:  
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 3 月 27 日  
Date of Issuance /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

华普天健安徽分所



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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.







证书编号:  
No. of Certificate  
110100320401

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance  
2020 年 03 月 06 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.



姓名: 甘进崇  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 男  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1989-12-02  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: 441721198912023053  
Identity card No.: \_\_\_\_\_







证书编号: 110100320572  
No. of Certificate  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2020 年 10 月 22 日  
Date of Issuance

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: 唐少霞  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1992-06-03  
Date of birth  
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit  
身份证号码: 440582199206032142  
Identity card No.

