



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）  
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于上海西信信息科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况汇总表的专项审核报告

已  
中审亚太

中国·北京  
BEIJING CHINA

# 目 录

1、专项审核报告	1
2、附表	3

# 关于上海西信信息科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

中审亚太审字(2024)001590号

上海西信信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了上海西信信息科技股份有限公司（以下简称“上海西信公司”）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股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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”）进行了专项审核。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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是上海西信公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计上海西信公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解上海西信公司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。

本审核报告仅供上海西信公司2023年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中审亚太  
会计师事务所

(此页为中审亚太审字(2024) 001590 号关于上海西信信息科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的签字盖章页)

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

二〇二四年四月二日



附表

## 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

编制单位：上海西信信息科技有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算的 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年度占用资金的 利息(如有)	2023年度偿还累 计发生额	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联方往来	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	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年度往来资金的 利息(如有)	2023年度偿还累 计发生额	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										
	山东西信信息科技有限公司	控股子公司	应收账款	115.42	-115.42				技术服务费	经营性往来
	山东西信信息科技有限公司	控股子公司	应付账款	109.31	-109.31				技术服务费	经营性往来
	山东西信信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	20.06	-20.06				售车款项	经营性往来
	长沙西信智能科技有限公司	全资子公司	应收账款	37.80	32.92		24.00	46.72	技术服务费	经营性往来
	长沙西信智能科技有限公司	全资子公司	应付账款	63.86	826.71		723.62	166.95	技术服务费	经营性往来
	长沙西信智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款		20.00		20.00			
	上海西信软件工程有限公司	全资子公司	应收账款		38.98		8.21	30.77	技术服务费	经营性往来
	上海西信软件工程有限公司	全资子公司	应付账款	35.44	897.47		1,030.33	-97.42	技术服务费	经营性往来
	上海西信软件工程有限公司	全资子公司	其他应收款	925.00	25.67		839.41	111.26	代付技术服务费	经营性往来
	上海西信软件工程有限公司	全资子公司	其他应付款	210.45	273.87		484.32	-	代付技术服务费	经营性往来
	深圳西信智能科技有限公司	全资子公司	应付账款	81.26	211.40		339.08	-46.43	技术服务费	经营性往来
	深圳西信智能科技有限公司	全资子公司	其他应付款	30.00			30.00	-	资金拆借	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	袁亚	关键管理人员	其他应付款		50.00			50.00	资金拆入	非经营性往来
	北京汽车制造厂有限公司德州分公司 大彭路	受关键管理人员重 大影响	应收账款	59.40			39.60	19.80	技术服务费	经营性往来
	山东锦铃汽车有限公司 大彭路	受关键管理人员重 大影响	应收账款	9.90	19.80			29.70	提供服务收入	经营性往来
	北京汽车制造厂(青岛)有限公司 大彭路	受关键管理人员重 大影响	应收账款		30.60			30.60	提供服务收入	经营性往来
总计				1,697.89	2,182.62		3,538.58	341.94		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

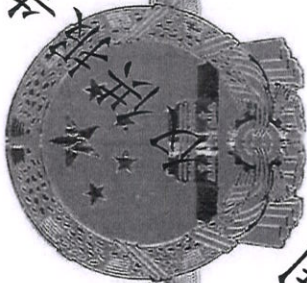
袁亚

袁小琴

袁小琴



年度报告使用



年度报告使用

统一社会信用代码

91110108061301173Y

# 营业执照

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。



年度报告使用

名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王增明

经营范围

审查企业会计报表、审计报告、验资报告、清算审计报告、法律意见书、资产评估报告、企业并购重组、内部控制评价、管理咨询、企业管理咨询、税务咨询、法律事务、其他经批准的业务。  
代理记帐、代理记账、其他经批准的业务。  
出具审计报告、验资报告、清算审计报告、法律意见书、资产评估报告、企业并购重组、内部控制评价、管理咨询、企业管理咨询、税务咨询、法律事务、其他经批准的业务。  
出具审计报告、验资报告、清算审计报告、法律意见书、资产评估报告、企业并购重组、内部控制评价、管理咨询、企业管理咨询、税务咨询、法律事务、其他经批准的业务。

出资额 3010万元  
成立日期 2013年01月18日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



登记机关

2024年03月11日

年度报告使用

证书序号: 0014490

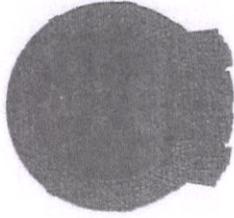
### 说明

- 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  
二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

仅供报告使用。

名称: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 王增明  
主任会计师: 王增明  
经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 11010170  
批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号  
批准执业日期: 2012年09月28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

事务所 CPAS  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAS  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 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

事务所 CPAS  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAS  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/ /



姓名 黄娟  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1981-04-20  
Date of birth  
工作单位 中审亚太会计师事务所（特  
殊普通合伙）江苏分所  
Working unit  
身份证号码 320106198104203641  
Identity card No.



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）



张娟(320000100037)  
您已通过2024年年检  
江苏省注册会计师协会



请识别此二维码

证书编号: 320000100037

No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 09 30  
Date of Issuance

2024 12 09

记  
stration  
格, 继续有效一年。  
valid for another year after

年 月 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.

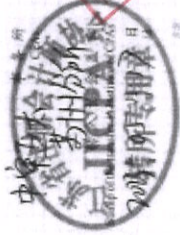
年 月 日

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 焦兴灵  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1993-08-24  
Date of birth  
工作单位 江苏至远会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 320113199308242421  
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.



证书编号：  
No. of Certificate

320000610003

批准注册协会：江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2022 年 02 月 05 日  
Date of Issuance

江苏至远会计师事务所（特殊普通合伙）