

# 关于大连华工创新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：京2478K4BK1F



## 目 录

关于大连华工创新科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资  
金往来的专项说明

大连华工创新科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关  
联资金往来情况汇总表 1



## 关于大连华工创新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 210A005585 号

大连华工创新科技股份有限公司全体股东：

我们接受大连华工创新科技股份有限公司（以下简称“华工创新公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华工创新公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 210A008151 号无保留意见审计报告。

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》等有关规定，华工创新公司编制了本专项说明所附的大连华工创新科技股份有限公司 2023 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、合法性及完整性是华工创新公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华工创新公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华工创新公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度华工创新公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供华工创新公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月八日



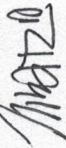
大连华工创新科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

编制单位：大连华工创新科技股份有限公司	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	2023年期初占 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 累计发生金额	2023年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占 用										
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										
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 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 累计发生金额	2023年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业										
上市公司的子公 司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业										
总计										

本表已于2024年4月8日获第四届董事会第九次会议批准。

公司法定代表人：

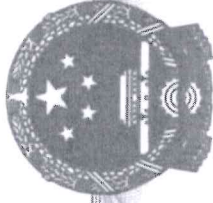


主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5340 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

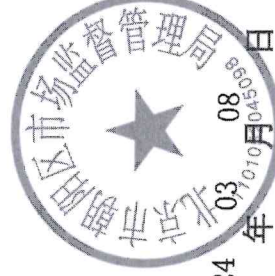
执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所

北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广  
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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  
相关报告；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。）



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。

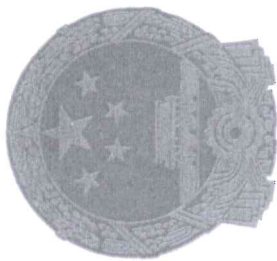
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



### 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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：李惠琦  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 2220000200037  
 No. of Certificate: 2220000200037  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Liaoning Provincial Institute of CPAs  
 发证日期: 1999年10月27日  
 Date of Issuance: 1999年10月27日






姓名: 关涛  
 Full name: 关涛  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972年06月12日  
 Date of birth: 1972年06月12日  
 工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司大连分所  
 Working unit: 国富浩华会计师事务所有限公司大连分所  
 身份证号码: 210202720012065  
 Identity card No.: 210202720012065



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.

年检通过



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.

2014年度CPA年检合格  
 辽宁省注协检(2)  
 2014年2月28日

2015年度CPA年检合格  
 辽宁省注协检(2)  
 3月18日

2017年度CPA年检合格  
 辽宁省注协检(2)  
 3月19日

2018年度CPA年检合格  
 辽宁省注协检(2)  
 3月21日

2019年度CPA年检合格  
 辽宁省注协检(2)  
 5月31日

2020年度CPA年检合格  
 辽宁省注协检(2)  
 8月31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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017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.

2013年度在任职资格检查合格  
 辽宁省注册会计师协会检(3)

2013年 4月 25日

年检通过

2012年 4月 25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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 月 日





田春虹 230700C61010



证书编号: 230700C61010  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2016年08月23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 田春虹  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1976-08-11  
 Date of birth  
 工作单位 黑龙江斯泰源会计师事务所有限  
 Working unit 责任公司  
 身份证号码 230826197608110040  
 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.

2020年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协(2)  
 8月31日

年 月 日  
 y m d

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  
 y m d

12

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



年 月 日  
 y m d

年 月 日  
 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 a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 y m d

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 y m d

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.

