

关于北京高学数科科技股份有限公司
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的专项说明

勤信专字【2024】第 0519 号



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：京24YUK6Q7CF



中勤万信会计师事务所

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

**关于北京高学数科科技股份有限公司
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
的专项说明**

勤信专字【2024】第 0519 号

北京高学数科科技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北京高学数科科技股份有限公司（以下简称高学数科）2023 年度财务报表，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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日签发了勤信审字【2024】第 1228 号带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，高学数科公司编制了后附的北京高学数科科技股份有限公司 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（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、合法及完整是高学数科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计高学数科公司 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。除了对高学数科公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的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。为了更好地理解高学数科公司的控股股东、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计的 2023 年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为高学数科公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京高学数科科技股份有限公司 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



（此页无正文，为勤信专字【2024】第 0519 号《北京高学数科科技股份有限公司 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的专项说明》之签字盖章页）

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二三年四月二十一日

中国注册会计师：



（项目合伙人）

中国注册会计师：



北京高学数数科技股份有限公司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

非经营性资金占用		资金占用方名称	占用方与公司的关 联关系	上市公司披露 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)	报告期内往来资金 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
现大股东及其附属企业		无									
	小计										
	前大股东及其附属企业	无									
	小计										
其他关联方往来											
大股东及其附属企业		应收往来方名称	往来方与公司的关 联关系	上市公司披露 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	
		无									
	小计										
	上市公司的子公司及其附属企 业	无									
小计											
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业		无									
	小计										
	总计										





统一社会信用代码
911101020896987900



日漸在學工之餘，
他除了創製本廠
紀念品外，又
經營煤油、汽油、
更兼代辦雜貨。

(副)本(6-1)

名称 类型 经营范围 拼于联合以 胡柏和 新万信合丰企业 有联普通合伙企业 (特殊普通合伙)

2100万元

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124、124-1001

企业会计准则、基本会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等。企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等。企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等。



登记机关

2023年12月27日

http://www.msa.gov

市場主體應當于每年1月1日至6月30日通過

国家市场营销管理(第3版)

師針

证书编号: 001447C



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: 胡培和

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)0063号

批准执业日期: 2013年12月4日

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是注册会计师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. 会计师事务所停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

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部



许茂芝
男

1978-08-21

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
370705187806211034



年度检验合格
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.



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
同意登记
Agreed to be registered

北京永拓山东分所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
2020年3月13日

许茂芝
CPA

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
同意登记
Agreed to be registered

许茂芝
CPA

转出协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
2020年7月29日

许茂芝
CPA

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs
2020年7月29日

2020年3月13日

2020年7月29日

2020年3月13日

2020年7月29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：许茂芝
证书编号：110001022664



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：110001022664
No. of Certificate
批准注册协会：山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2004年10月14日
Date of Issuance



姓名 唐爱荣
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976-08-25
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
Work unit
身份证号码 370703197608250028
Identity No.



姓名: 唐爱荣
证书编号: 110001620379 唐爱荣年检二维码

... 合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001620379
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 08 月 21 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /