

关于安徽祥源科技股份有限公司

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)003316号

安徽祥源科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了安徽祥源科技股份有限公司(以下简称“祥源科技公司”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及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、完整的审核证据是祥源科技公司管理层的责任,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祥源科技公司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。

为了更好地理解祥源科技公司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。



本审核报告仅供祥源科技公司 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(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 臧其亮 (项目合伙人)



中国注册会计师: 武迎春



中国·北京

二〇二四年四月十二日



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

金额单位：人民币万元

编制单位：安徽祥源科技股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用金额（不含利息）	2023年度发生的利息（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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	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										经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业										经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其它关联方及其附属企业										非经营性往来
总计										

法定代表人： 谢建

主管会计工作的负责人： 谢建

会计机构负责人： 李倩





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。

(副本) (6-1)

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 陈吉先, 冯建江, 刘宗义, 王增明, 曾云

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、清算事宜的审计业务，出具有关报告；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。）

注册资本 2880万元

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



报告使用

登记机关



2023年10月16日



会计师事务所 执业证书

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：

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



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

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.



6

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 ly 月 lm 日 ld

7



姓名 Full name: 孙春
性别 Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1958-09-11
工作单位 Working unit: 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码 Identity card No.: 341127195809110026

AICPA





姓名: 陈其冠
 Full name: Chen Kangyuan
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1973-04-09
 Date of birth: 1973-04-09
 工作单位: 上海汐源诚会计师事务所有限公司
 Working unit: Shanghai Xiyuancheng CPAs Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 320381197304090035
 Identity card No.: 320381197304090035

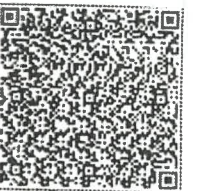
禁止复印

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，
 This certificate is valid for another year after 2021.
 此证有效。
 This is renewal.



2018年4月10日



陈其冠(310002640001)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



陈其冠(310002640001)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



陈其冠(310002640001)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

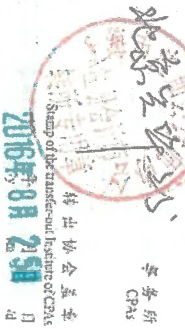


陈其冠(310002640001)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred to



转出: 陈其冠, 2017.5.17

注意事项

1. 注册会计师执行业务，必须按照向委托方出示本证书。
 2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、伪造。
 3. 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
 4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，并向公安机关挂失。
- NOTES: Do not transfer, do not alter, do not falsify, do not lose.
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

仅供报告使用

证书编号:
 No. of Certificate: 310002640001

上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 2018年4月20日
 Date of Issuance: April 20, 2018



合格，继续有效一年。
As valid for another year after



2018年4月20日