

关于同信通信股份有限公司
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

众环专字(2024)1400072号

目 录

	起始页码
专项审核报告	1
汇总表	
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	1



关于同信通信股份有限公司 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

众环专字(2024)1400072号

同信通信股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了同信通信股份有限公司(以下简称“同信通信公司”)2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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、完整的审核证据是同信通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同信通信股份有限公司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。

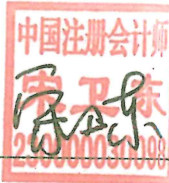
为了更好地理解同信通信公司2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供同信通信股份有限公司2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

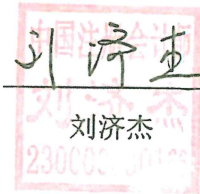


中国注册会计师:



宋卫东

中国注册会计师:



刘济杰

中国·武汉

2024年4月17日

审核报告第1页共1页



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: 同信通信股份有限公司

金额单位: 人民币万元

资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生 金额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
无								
合计								

中审众环会计师事务所
审计专用章

公司负责人: 高辉印

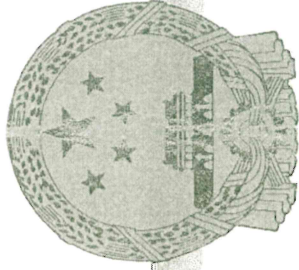
主管会计工作的负责人:

张印

会计机构负责人:

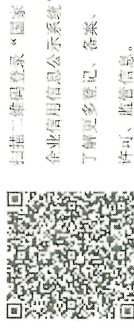
张印





营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B



扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
注册资本 叁仟捌佰贰拾万圆人民币
成立日期 2013年11月6日

中审众环会计师事务所
审计专用章

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路
166号长江产业大厦17-18楼

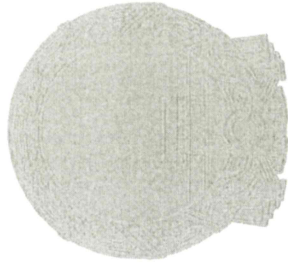
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2024年1月26日

证书序号: 0010577



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。

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通

合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日

- 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》。

中审众环会计师事务所
审计专用章



中华人民共和国财政部制

宋卫东

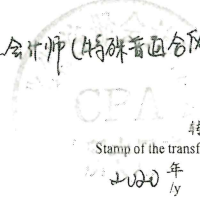
姓名 Full name 宋卫东
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1968-01-12
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 身份证号码 Identity card No. 2310261968011226717



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

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020 年 12 月 18 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
黑龙江分所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d
13

中审众环会计师事务所
审计专用章



记
ation

继续有效一年。
] for another year after

宋卫东 230000030098

宋卫东 2022 年

证书编号:
No. of Certificate 230000030098

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 黑龙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1997 年 06 月 27 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

刘济杰

姓名: 刘济杰
 Full name: 刘济杰
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-07-01
 Date of birth: 1989-07-01
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 身份证号码: 232602198907010248
 Identity card No.: 232602198907010248



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
 /y /m /d

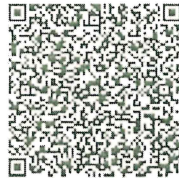
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
 黑龙江分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021年6月15日
 /y /m /d

中审众环会计师事务所
 审计专用章



刘济杰 230000030166



刘济杰 2022 年

证书编号: 230000030166
 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: 1999 年 05 月 28 日
 Date of Issuance /y /m /d

记
 stration

格, 继续有效一年。
 lid for another year after

年 月 日
 /y /m /d