

关于广东邦盛北斗科技股份有限公司  
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审核报告  
上会师报字(2024)第 4746 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

广东邦盛北斗科技股份有限公司  
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审核报告

上会师报字(2024)第 4746 号

广东邦盛北斗科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东邦盛北斗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的财务报表，包括 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、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 2728 号）。

提供真实、合法、完整的相关资料是广东邦盛北斗科技股份有限公司管理层的责任，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，贵公司编制了后附的“广东邦盛北斗科技股份有限公司 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”），并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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循中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，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，我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

我们认为，后附汇总表所载资料与贵公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。

为了更好的理解 2023 年度贵公司控股股东、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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向全国中小企业股份转让系统报送年报披露之用，不得用作其他目的。

附件：广东邦盛北斗科技股份有限公司 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



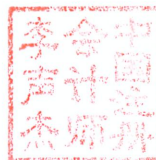
中国注册会计师

刘-锋



中国注册会计师

李声杰



二〇二四年四月十八日

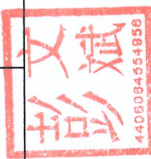
附件:

## 广东邦盛北斗科技股份有限公司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

单位:人民币万元

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	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年度往来资 金的利息(如有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023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										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	-	-	-							-
其它关联方往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	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 计发生金额	2023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										经营性往来
公司的子公司及其附属企业										经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-							-

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:

*(Signature)*

会计机构负责人:

*(Signature)*



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

希格玛会计师事务所  
事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014 08 08

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

上会  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014 08 08

姓名 Full name 刘一锋  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1988-09-14  
工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码 Identity card No. 429001198809147410



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.



刘一锋年检二维码

证书编号: 110101300450  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

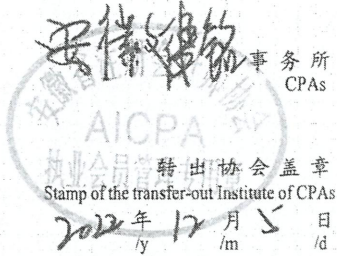
发证日期: 2014 年 12 月 日  
Date of Issuance /y /m /d

本复印件已审核与原件一致

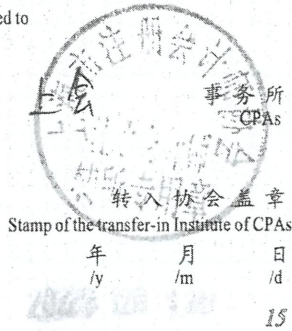


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



李声杰  
Full name  
男  
Sex  
1971-06-16  
Date of birth  
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
340822197106165033  
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.



李声杰的年检二维码

证书编号: 610100470082  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年04月27日  
Date of Issuance

李声杰(610100470082)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日  
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致





证书序号: 0001116

### 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 张晓荣

注册会计师:

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会[98]160号 (转制批文 沪财会[2013]71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)

本复印件已审核与原件一致





