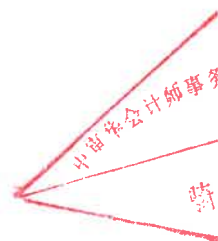


关于深圳天润控制技术股份有限公司
2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

目录	页次
一、关于深圳天润控制技术有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表	3





中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-23193866 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Web): www.caccpa.com

关于深圳天润控制技术有限公司 2023 年度 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项说明

CAC 证专字[2024]0042 号

深圳天润控制技术有限公司全体股东：

我们接受深圳天润控制技术有限公司（以下简称“天润公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了天润公司 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、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 18 日签发了 CAC 证审字[2024]0021 号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》和相关资料，天润公司编制了本专项说明所附的 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是天润公司管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计天润公司 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。除了对天润公司实施于 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，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2023 年度天润公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供天润公司年度报告披露之日的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为天润公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

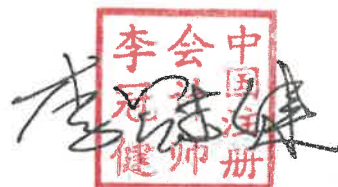
附表：深圳天润控制科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国 天津

2024 年 4 月 18 日



附表

2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：深圳天润控制技术股份有限公司

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	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	2023年度偿还累计发生额	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										
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
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										
小计										
总计										

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



会计师事务所

执业证书



名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄庆林

主任会计师：

经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010011

批准执业文号：津财会（2007）27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十七日

此件仅用于报告出具及投标使用

证书序号：0000492

说明

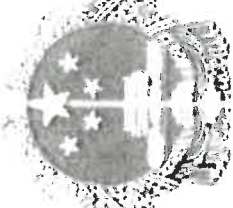
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：天津市财政局

二〇一一年十二月三十日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)

营业执照

(副本)



扫描二维码
或用手机APP
扫描,可便捷
查询、核验
企业信息



名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 黄庆林; 方文森; 龙晖; 史金利; 明兆银; 王建国; 王勤; 戚志城; 姚运海; 王桂林
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、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(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)

出资额 贰仟壹佰壹拾万元人民币
成立日期 二〇〇〇年九月十九日
主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息)



此件仅用于报告出具及投标使用

登记机关

2023 年 11 月 06 日

姓名: 龚义华
 Full name: 龚义华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-10-25
 Date of birth: 1969-10-25
 工作单位: 深圳中审会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 深圳中审会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 42240169082523
 Identity No.: 42240169082523




证书编号: 440300120234
 No. of Certificate: 440300120234
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会
 发证日期: 2008 年 09 月 05 日
 Date of Issuance: 2008 / 09 / 05

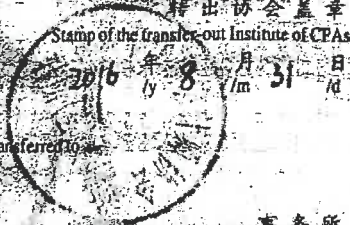
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

大信会计师事务所

事务所 CPAs

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中审华夏五洲会计师事务所(普通合伙)
 深圳分所

事务所 CPAs

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

2016 年 8 月 31 日

年度检
 Annual Renew

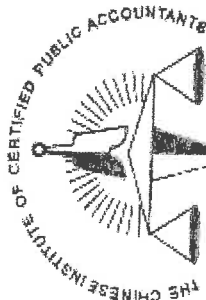
本证书经核
 This certificate
 has been renewed



龚义华 440300120234

深圳市注册会计师协会





中国注册会计师协会

姓名 李冠健
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-01-07
 Date of birth
 工作单位 亚太经合组织秘书处
 Working unit
 身份证号码 440306198001073137
 Identity card No.



李冠健 110100754993
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110100754993

No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized In-Chief of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 30 日
Date of Issuance



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

亚太经合组织秘书处
深圳分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022年11月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

公证天兴会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022年11月11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.



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

公证天兴会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022年3月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中华会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022年3月25日