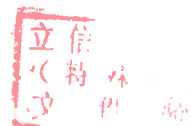


北京清大天达光电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况说明的专项报告
信会师报字[2024]第ZB10376号



北京清大天达光电科技股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告

目 录

页 次

一、	控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告	1-2
二、	控股股东及其他关联方占用资金情况说明	1





关于北京清大天达光电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZB10376 号

北京清大天达光电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京清大天达光电科技股份有限公司(以下简称“清大天达”)2023 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10375 号的无保留意见审计报告。

清大天达管理层根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称“占用资金情况说明”)。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是清大天达管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计清大天达 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

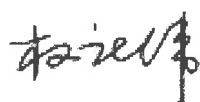
为了更好地理解清大天达 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供清大天达为披露 2023 年年度报告之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月十七日



北京清大天达光电科技股份有限公司
2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本公司就 2023 年度控股股东及关联方占用资金情况作如下说明：

一、控股股东及关联方占用资金情况

本公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

二、情况说明的批准报出

本情况说明于 2024 年 4 月 17 日经董事会批准报出。

北京清大天达光电科技股份有限公司

2024年4月17日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体登记许可
扫描二维码, 了解更多
登记、备案、许可、
变更信息应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
注册资本 人民币15450.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 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01月15日

仅供出具报告使用, 其他无效

证书序号 0001247



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》。

会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用，其他无效

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



姓名: 刘计伟
Full name: Liu Jiwei
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1979-9-10
Date of birth: 1979-9-10
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
Working unit: Lixin Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 320325197909107332
Identity card No.: 320325197909107332

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from
中凌露
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to
转世达合伙企业
Stamp of the transferor-institution of CPAs
2016年4月5日 AM
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee-institution of CPAs
2016年4月5日 AM
CPAs

转出: 中凌露 2016.5.17
转入: 刘计伟 2016.5.19

- 一、注册会计师执业证书，应当填写向老机构发出声明书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应当及时申报并在管理注册会计师协会、不注册和离岗、经立即向管理注册会计师协会报告，申报书应作附件，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, 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 new paper.



姓名: 刘计伟
证书编号: 110001880016
[this renew-al]



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: 110001880016
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: 2006-4-15
Date of Issuance

2008年3月20日



姓 名 赵峰
 Sex 女
 出生日期 1993-07-14
 工作单位 普华永道中天会计师事务所
 (特殊普通合伙) 北京分所
 身份证号 211202199307144020



证书编号: 340000071957
 北京注册会计师协会
 Beijing Association of CPAs
 发证日期: 2022年10月20日
 Date of Issue:



本证书有效期限为一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

立信会计师事务所
 Shu Lu Pan Certified Public Accountants LLP

普华永道中天会计师事务所
 PwC
 立信北京
 Shu Lu Pan Certified Public Accountants LLP
 Beijing Branch

