

**关于成都鹏业软件股份有限公司
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**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

关于成都鹏业软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
成都鹏业软件股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表	1



关于成都鹏业软件股份有限公司 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

致同专字（2024）第 210A008046 号

成都鹏业软件股份有限公司全体股东：

我们接受成都鹏业软件股份有限公司（以下简称“成都鹏业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了成都鹏业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 210A012043 号无保留意见审计报告。

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，成都鹏业公司编制了本专项说明所附的成都鹏业软件股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是成都鹏业公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计成都鹏业公司 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。除了对成都鹏业公司实施于 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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度成都鹏业公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项意见仅供成都鹏业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年四月十八日





成都瞻业软件股份有限公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

编制单位：成都鹏业软件股份有限公司

单位: 万元

[illegible]

	合计	608.79	100%
--	----	--------	------

本表已于2024年4月18日获第六届董事会第十二次会议批准。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

批古

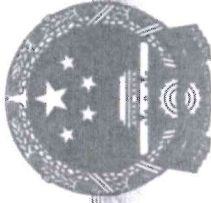


批古

45

Dr. C.





此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

9111010592343655N



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) (20-1)

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5340 万元

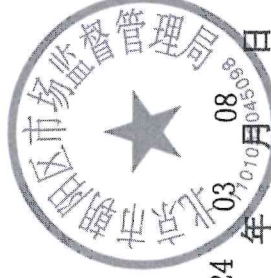
类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围 审计企业会计报表，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
相关报告；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。）



登记机关

2024 年 03 月 08 日



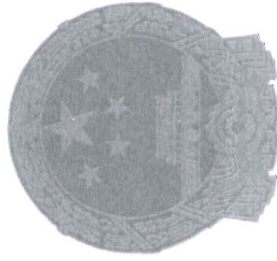
市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014469



此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



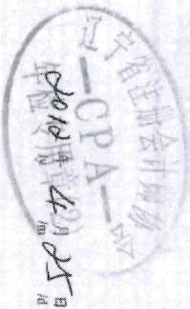
证书编号: 210201910007
批准注册机构: 辽宁省注册会计师协会
发证日期: 2000年08月15日
批准文件: 辽注册协字[2000]38号



姓名: 姜韬
Full name: 姜韬
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976年06月10日
Date of birth: 1976年06月10日
工作单位: 大华会计师事务所有限公司大连分所
Working unit: 大华会计师事务所有限公司大连分所
身份证号码: 210219760610121
Identity card No.: 210219760610121

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.



年检通过

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.

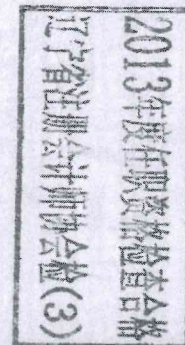
2019年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
5月31日

2020年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
8月31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.



2013年 4月 25日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年度CPA
年检合格
辽宁注协检(2)
3月21日

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

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

大华大连分所

事务所
CPAs

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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

张周子

事务所
CPAs

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

2016年度CPA年检合格
辽宁注协检(2) 3月16日

2015年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
3月18日

2017年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
3月14日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2014年度CPA
任职资格考试合格
辽宁注协检(2)
2014年2月28日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

