

西格码电气股份有限公司
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

CAC 证专字[2024]0222 号

审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：津24Y00SUBND



目 录

目 录	页 码
一、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、附件	
西格码电气股份有限公司 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	3
三、审计机构营业执照及执业许可证复印件	





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]0222 号

西格码电气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》审计了西格码电气股份有限公司（以下简称“西格码”）2023 年度合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日签发了 CAC 证审字[2024]0127 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印发的《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，西格码编制了后附的 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“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西格码管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西格码 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复核，在所有重大方面未发现不一致。除了对西格码实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解西格码 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。



本专项说明是我们根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求出具的，不得用作其他目的。

附件：西格码电气股份有限公司 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



二〇二四年四月二十日



附件:



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

单位: 元

资金占用方类别	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年初占用资金余额	2023年度发生金额	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无						-		
小计				-			-		
关联自然人及其控制的法人	无						-		
小计				-			-		
其他关联人及其附属企业	无						-		
小计				-			-		
挂牌公司的子公司及其附属企业	无						-		
小计				-			-		
总计				-			-		

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

