

关于北京天元晟业科技股份有限公司  
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 207320 号

## 目 录

关于北京天元晟业科技股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的  
专项说明

北京天元晟业科技股份有限公司 2023 年度非经  
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1

# 关于北京天元晟业科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 207320 号

北京天元晟业科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京天元晟业科技股份有限公司（以下简称“天元晟业股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天元晟业股份公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 207419 号无保留意见审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，并参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），北京天元晟业科技股份有限公司编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天元晟业股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天元晟业股份公司 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。除了对天元晟业股份公司实施于 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天元晟业股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天元晟业股份公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：天元晟业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024 年 4 月 23 日





北京天元晟业科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京天元晟业科技股份有限公司

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年期初占用资金余额	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(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	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	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业	霍尔果斯海融文化传媒有限公司	全资子公司	其他应付款	203.00			5.00	198.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				203.00			5.00	198.00		

本表已于2024年4月23日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)(5-1)



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。

统一社会信用代码

9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

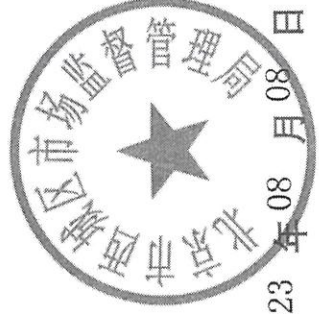
负责人 姚庚春, 王凤岐, 丁亚轩, 杨海龙

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，出具有关审计报告；承接其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询；开展国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。(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 3770万元

成立日期 2013年11月13日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



2023年08月08日

与原登记一致

登记机关

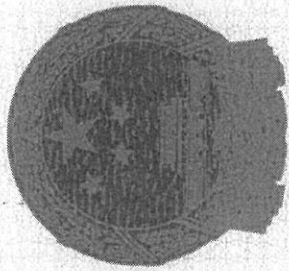


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚康春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

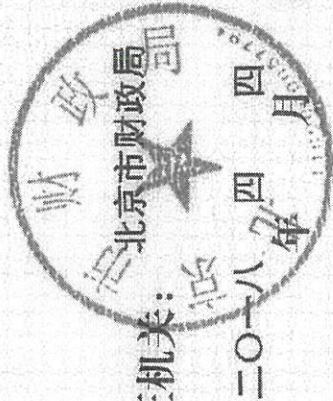
批准执业文号：京财会许可[2014]0091号

批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

## 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：  
与原件一致


二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 靳雪薇  
性别: 女  
出生日期: 1977-08-17  
工作单位: 河南清华会计师事务所有限公司  
身份证号: 410204197708174028



姓名: 靳雪薇  
证书编号: 41000090059

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年5月19日  
Date of issuance: 2004/5/19

与原件一致 2005年5月9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.

浙江注册会计师协会  
年检专用章

2008年3月20日  
2008/3/20

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.

北京注册会计师协会  
2007年度任职资格检查合格

2009年3月20日  
2009/3/20

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from:

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

2005年12月29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

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

2006年8月3日

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from:

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

2007年3月22日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

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

2007年3月22日

NOTES

1. When applying, 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 newspaper.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名: 江小群  
Full name: 江小群

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1975-01-20  
Date of birth: 1975-01-20

工作单位: 北京中联会计师事务所有限公司深圳分所  
Working unit: 北京中联会计师事务所有限公司深圳分所

身份证号码: 340822197501202818  
Identity card No. 340822197501202818

与原件一致



姓名: 江小群  
证书编号: 110003690036



有效期一年  
valid for one year after this renewal.

证书编号: 110003690036  
No. of Certificate: 110003690036

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs

发证日期: 2007年09月20日  
Date of Issuance: 2007-09-20





2017



2015



2016



2011



2013



2014




2012


年 月 日  
Year Month Day

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:


  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年12月20日  
 2017-12-20

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

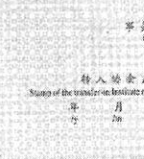
  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年12月30日  
 2017-12-30

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:

  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年12月20日  
 2017-12-20

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年12月30日  
 2017-12-30

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:

  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年7月30日  
 2017-7-30

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年7月30日  
 2017-7-30

北京中联会计师事务所  
Beijing Zhonglian CPAs Firm

2017年12月18日  
2017-12-18

10102043103

转出: 北京中联会计师事务所  
转出: Beijing Zhonglian CPAs Firm

转入: 北京中联会计师事务所  
转入: Beijing Zhonglian CPAs Firm

2017年12月17日  
2017-12-17

2017年12月17日  
2017-12-17