

关于江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金
占用情况汇总表的专项说明
天衡专字(2024)00575号

天衡会计师事务所（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：苏24GK1LP2XJ



关于江苏国贸酝领智能科技股份有限公司
2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天衡专字(2024)00575 号

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏国贸酝领智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2023 年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)01230 号审计报告。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《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，贵公司编制了后附的《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2024 年 4 月 23 日

中国注册会计师：吕丛平



中国注册会计师：谢涛



附件:

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2023年度控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况汇总表



单位: 人民币元										
非经营性资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	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(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	
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其它关联资金往来	往来方与挂牌公司的关系	挂牌核算的会计科目	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(如有)	2023年度偿还累计发生金额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
挂牌公司的子公司及其附属企业	全资子公司	其他应收款	750,000.00	3,682,000.00	-	4,432,000.00	-	往来款	非经营性占用	
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
总 计	-	-	750,000.00	3,682,000.00	-	4,432,000.00	-	-	-	

公司法定代表人: 陈宏庆

陈宏庆

主管会计工作负责人: 李惠君

李惠君

会计机构负责人: 戴海玉

戴海玉



(财务专用章)



营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理咨询；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



2024年01月09日

登记机关



证书序号: 0012336

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:



二〇一三年三月 庄 月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 郭澳
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区江燕中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000010
 批准执业文号: 苏财会[2013]39号
 批准执业日期: 2013年09月28日



1
1



姓名 吕丛平
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1980-06-18
 Date of birth
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 320123800618483
 Identity card No.



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.



吕丛平(320000100096)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



年 月 日
 年 月 日

证书编号: 320000100096
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006 年 04 月 17 日
 Date of Issuance

2017 07 18



姓名	谢涛
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1995-02-11
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	320121199502112114
Identity card No.	



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.



谢涛(320000100191)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/ /

证书编号:
No. of Certificate 320000100191

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018年 07月 31日