

关于宁夏西诚软件股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用的专项说明
希会其字(2024)0108号



目 录

一、专项说明.....	(1-2)
二、附表	(3-3)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2024)0108号

关于宁夏西诚软件股份有限公司控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

宁夏西诚软件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审计准则审计了宁夏西诚软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度财务报表，包括2023年12月31日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24日出具了希会审字(2024)2278号与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统信息披露规则的规定，贵公司编制了后附的宁夏西诚软件股份有限公司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（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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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，在所有重大方面未发现不一致。除对贵公司实施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。为了更好地理解贵公司2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。



附件：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

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国 西安市 王朝阳 640100020020
中国注册会计师： 王朝阳 610100470013
2024 年 4 月 24 日



附表:

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

编制单位: 宁夏西碛软件股份有限公司

金额单位: 万元

资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生 金额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
温泽	大股东	其他应收款	1.01				1.01	备用金
合计			1.01				1.01	

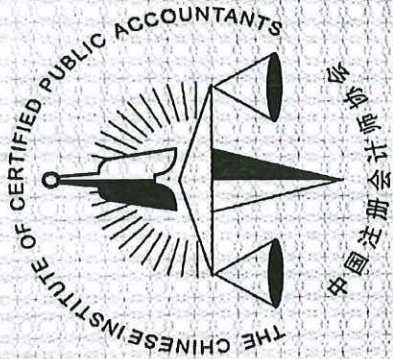
法定代表人:



主管会计工作的负责人: 王华

会计机构负责人: 王华





姓名: 王斌
 Full name: 王斌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-10-03
 Date of birth: 1968-10-03
 工作单位: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所
 Working unit: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所
 身份证号码: 612721196810031419
 Identity card No.: 612721196810031419



一年。
ar after

证书编号: 640100020020
 No. of Certificate: 640100020020

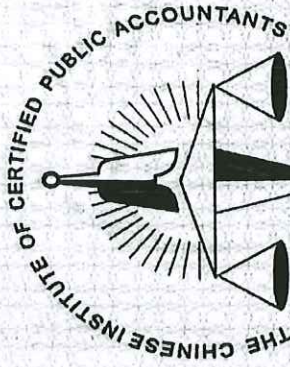
批准注册协会: 宁夏注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 宁夏注册会计师协会

发证日期: 2000 年 02 月 17 日
 Date of Issuance: 2000 /m /d

2023 年度

王斌 640100020020

月 /d



中国注册会计师协会

王朝阳

姓名 Full name 王朝阳
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1981-01-24
 工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所 (普通合伙) 宁夏分所
 身份证号码 Identity card No. 330719198101240013



年
 Annu

本证
 This
 this



2023 年度



王朝阳 610100470013

610100470013

证书编号:
 No. of Certificate

宁夏注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

2018 08 29

发证日期:
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d

日
 /d



营业执照

(副本) 10-1

统一社会信用代码

9161013607340169X2



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

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 曹爱民(曹爱民)

出资额 叁仟万元人民币

成立日期 2013年06月28日

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围 一般项目：许可经营项目：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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(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)



登记机关

2024年04月1日

证书序号:0006585

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:

2018

11

30

日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
华大厦六层



组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日

111Y 000