

# 北京林克曼数控技术股份有限公司

## 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况

### 专项审核报告

中喜专审 2024Z00253 号

#### 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67091851

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn





## 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 审核报告

中喜专审 2024Z00253 号

北京林克曼数控技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京林克曼数控技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《北京林克曼数控技术股份有限公司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”）进行了审核。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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号文）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告【2023】1007号）的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司





的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核结论

我们认为，后附的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，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

### 四、其他事项

为了更好地理解贵公司2023年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵公司2023年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师：中国  
注册会计师  
杨涛  
110001684794

中国注册会计师：



二〇二四年四月二十三日







# 营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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。

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

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。)

出资额 2550万元

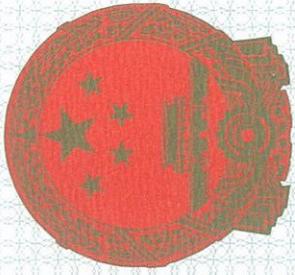
成立日期 2013年11月28日

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关

2022年03月07日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张增刚

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日



## 说明

证书序号：0000058

- 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：

二〇一八年

二月二十五

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



姓名 杨强  
 Full name 男  
 Sex 1986-01-28  
 出生日期 中惠会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Date of birth 无锡分所  
 Working unit 34242196601285272  
 身份证号码  
 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.



2022年年检

杨涛



杨涛(110001684794)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



杨涛(110001684794)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



杨涛(110001684794)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



杨涛(110001684794)  
您已通过2022年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110001684794  
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: 2016年05月06日  
Date of Issuance

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 月 日  
m d



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.



杨涛(110001684794)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
m d



姓名 Full name 郭雪莲  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1974年03月04日  
 工作单位 Working unit 辽宁明利会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 2301103197403040664

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.

证书编号 No. of Certificate 2110203080008  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会  
 发证日期 Date of Issuance 2009年06月28日

年检通过

辽宁省注册会计师协会  
 年检抄用章(母)



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.

2020年度 CPA年检合格 辽宁注册(2) 8月31日

2019年度 CPA年检合格 辽宁注册(2) 5月31日

年检通过

辽宁省注册会计师协会  
 年检专用章(2)

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.

2018年度 CPA年检合格 辽宁注册(2) 3月31日

2019年度 CPA年检合格 辽宁注册(4)

2017年度 CPA年检合格 辽宁注册(4) 3月7日

2016年度 CPA年检合格 辽宁注册(4) 3月7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.

2017年度 CPA年检合格 辽宁注册(2) 2月7日

2016年度 CPA年检合格 辽宁注册(2) 3月6日

2015年度 CPA年检合格 辽宁注册(2) 3月6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.

2014年度 CPA年检合格 辽宁注册(2) 2月7日

2013年度 CPA年检合格 辽宁注册(2) 3月6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.

2012年度 CPA年检合格 辽宁注册(2) 2月7日

2011年度 CPA年检合格 辽宁注册(2) 3月6日