

长沙卡友信息服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告
二〇二三年度
信会师报字[2024]第 ZB10374 号





关于长沙卡友信息服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZB10374 号

长沙卡友信息服务股份有限公司全体股东：

我们审计了长沙卡友信息服务股份有限公司(以下简称“卡友信息”)2023 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 04 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10373 号的无保留意见审计报告。

卡友信息管理层根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告(证监会公告(2020)6 号)》和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治理规则》的相关规定编制了后附的 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(简称“汇总表”)

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是卡友信息管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计卡友信息公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解卡友信息 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财务报表一并阅读。





本报告仅供卡友信息为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十三日



长沙卡友信息服务股份有限公司 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

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市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 年度往来资金的利息 (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
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										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	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 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计										

本表已于 2024 年 04 月 23 日获董事会批准。

公司负责人 (法定代表人): 张友

主管会计工作负责人: 何

会计机构负责人: 孙





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

扫描市场主体身
价码了解更多可
记、备类、管信、体
、验管多息应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

资 额 人民币15450.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

立 信 成 立 日 期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;信息系统领域内的技术服
务;法律、法规规定的其他业务。
【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】



登记机关

仅供出具报告使用,其他无效

2024年01月15日

证书序号:0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

仅供出具报告使用, 其他无效



姓名: 张福建
 Full name: 张福建
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1967年12月10日
 Date of birth: 1967年12月10日
 工作单位: 烟台富泰南瑞有限责任会计师事务所
 Working unit: 烟台富泰南瑞有限责任会计师事务所
 身份证号码: 310101671210365
 Identity card No.: 310101671210365



注册号: 310500310001
 No. of Certificate: 310500310001
 批准发证协会: 中国注册会计师协会
 Approved Issuing Association: Association of Accountants of CPA
 发证日期: 2000年6月2日
 Issue of Certificate: 2000年6月2日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



注册有效期一年
 自注册之日起
 12 months year after



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

同意调入
 Agree to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 日期: 2008年9月1日
 Date: 2008年9月1日
 转出协会所长
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 日期: 2008年9月1日
 Date: 2008年9月1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

同意调入
 Agree to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 日期: 2008年7月24日
 Date: 2008年7月24日
 转出协会所长
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 日期: 2008年7月24日
 Date: 2008年7月24日

注册会计师
 注册有效期一年
 自注册之日起
 12 months year after

一、注册会计师注册有效期为一年，自注册之日起计算。
 二、注册会计师注册有效期满前30日内，应当由本人或所在会计师事务所向所在地省级财政部门提出续期注册申请。
 三、注册会计师注册有效期满前30日内，应当由本人或所在会计师事务所向所在地省级财政部门提出续期注册申请。
 四、注册会计师注册有效期满前30日内，应当由本人或所在会计师事务所向所在地省级财政部门提出续期注册申请。

1. When registering, the CPA shall show the above 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 the date CPA fail report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of sample file making on re-issuance of this certificate.

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

同意调入
 Agree to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 日期: 2008年12月1日
 Date: 2008年12月1日
 转出协会所长
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 日期: 2008年12月1日
 Date: 2008年12月1日

同意调入
 Agree to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 日期: 2008年12月1日
 Date: 2008年12月1日
 转出协会所长
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 日期: 2008年12月1日
 Date: 2008年12月1日



Full name: 李婧
 Sex: 女
 Date of birth: 1983-03-16
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Membership No.: 220104198303167322



证书编号: 110101384891
 No. of Certificate: 110101384891
 北京注册会计师协会
 Association of CPAs of Beijing
 发证日期: 2014年05月12日
 Date of issuance: 2014年05月12日



变更人: 李婧
 变更日期: 2016年12月23日
 变更原因: 变更工作单位
 变更地点: 北京市
 变更内容: 变更工作单位
 变更日期: 2016年12月23日

变更人: 李婧
 变更日期: 2016年12月23日
 变更原因: 变更工作单位
 变更地点: 北京市
 变更内容: 变更工作单位
 变更日期: 2016年12月23日

