



北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层

电话：010-88216011

邮政编码：100036

关于广东凯林科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用情况汇总表的专项审核报告

国富专字[2024]44010001号

目 录

| | |
|-----------------------------------|---|
| 一、 专项审核报告 | 1 |
| 二、 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 | 3 |





北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层

电话：010-88216011

邮政编码：100036

关于广东凯林科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

国富专字[2024]44010001号

广东凯林科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了广东凯林科技股份有限公司（以下简称“凯林科技公司”）2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是凯林科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，我们实施了包括检查会计记录、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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计凯林科技股份有限公司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不一致。

为了更好地理解凯林科技公司2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供广东凯林科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



刘方权

中国注册会计师：



黑萍

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：广东凯林科技股份有限公司 金额单位：人民币万元


| 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 |
|---------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|--------|
| 无 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

公司负责人：

庄惠

主管会计工作的负责人：


李少强

会计机构负责人：

谢凯莹

谢凯莹



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110108MA007YBQ0G



扫描市场主体身价码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 北京国富会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 万奇见、张灿杰

出资额 1350万元

成立日期 2016年08月31日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼
3层301

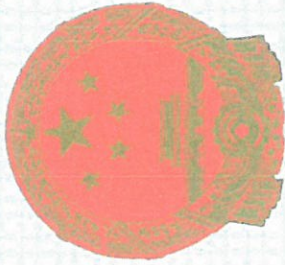
经营范围

从事会计师事务所业务；企业管理咨询；税务咨询；税务代理；
代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
代理记账以及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。）



登记机关

2024年02月26日



会计师事务所 执业证书

名称：北京国富会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人：万奇见
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层301
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010274
 批准执业文号：京财会许可[2017]0018号
 批准执业日期：2017年4月27日



证书序号：0020228

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

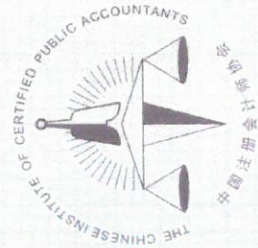


发证机关：北京市财政局

2024年4月1日

中华人民共和国财政部制





姓名 刘方权
 Full name 刘方权
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1963-11-25
 Date of birth 1963-11-25
 工作单位 瑞华会计师事务所
 Working unit 瑞华会计师事务所
 身份证号码 510311196311250019
 Identity card No. 510311196311250019



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.



刘方权 440600010001

年 /y 月 /m 日 /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.



年 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /d

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



2020年 10月 22日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



2020年 10月 22日
 /y /m /d



姓名: 熊萍
 Full name: 熊萍
 Sex: 女
 出生日期: 1966-12-17
 Date of birth: 1966-12-17
 工作单位: 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所
 Working unit: 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所
 身份证号码: 230107196612170423
 ID card No.: 230107196612170423



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: 230100050613
 No. of Certificate: 230100050613
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 黑龙江省注册会计师协会
 发证日期: 1998年06月15日
 Date of Issuance: 1998年06月15日
 2022年8月换发

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.



熊萍 230100050613

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.