

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电话：(028) 85560449
传真：(028) 85560449
邮编：610041
电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

华雁智能科技(集团)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汇总表的
专项报告

川华信专(2024)第0439号



目录：

- 1、专项报告
- 2、2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



关于华雁智能科技（集团）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 汇总表的专项报告

川华信专（2024）第 0439 号

华雁智能科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了华雁智能科技（集团）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日的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(以下简称“财务报表”)，并于2024年4月23日签发了川华信审（2024）第0292号无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本专项报告仅供贵公司2023年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为2023年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他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。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《全国中小企业股权转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的汇总表发表专项审核意



见。

四、工作概述

我们的审核是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《全国中小企业股权转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，如实反映了贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

附件： 2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十三日



附件

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：华雁智能科技有限公司(集团)股份有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

大股东及其附属企业 非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司 的关联关系	本公司核算的 会计科目	2023 年期初占用 资金余额	2023 年度占用累计 发生金额(不含占用 资金利息)	2023 年度占用 资金的利息	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年末占用资金 余额	占用形成原 因	占用性质
现控股股东及其他关 联方	无									
小计										
前控股股东及其他关 联方	无									
小计										
合计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本 公司的关联 关系	本公司核算 的会计科目	2023 年期初往 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	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	无									
小计										
本公司的子公司及其 附属企业	华雁智科(杭州)信 息技术有限公司	全资子公司	应收账款		1,694,681.25		1,694,681.25		购销业务	经营性往来

附件

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：华雁智能科技(集团)股份有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

大股东及其附属企业 非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司 的关联关系	本公司核算的会 计科目	2023 年年初占用 资金余额	2023 年度占用累计 发生金额(不含占用 资金利息)	2023 年度占用 资金的利息	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年末占用资金 余额	占用形成原 因	占用性质
本公司的子公司及其 附属企业	华康酷视(成都)智 能技术有限公司	控股子公司	其他应收款	722,163.79			120,000.00	602,163.79	代付款	非经营性往来
本公司的子公司及其 附属企业	华雁智科(杭州)信 息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		6,006,694.19		6,006,694.19		代付款、往来 款	非经营性往来
本公司的子公司及其 附属企业	广州华雁智能技术有 限公司	全资子公司	其他应收款	477,733.40	156,106.75			633,840.15	代付款	非经营性往来
本公司的子公司及其 附属企业	北京华雁致远智能技 术有限公司	全资子公司	其他应收款		1,240,433.05		1,240,433.05		代付款	非经营性往来
小计				1,199,897.19	9,097,915.24		9,061,808.49	1,236,003.94		
关联自然人及其控制 的法人	湖南国山信息技术有 限公司	孙公司小股 东控制企业	预付款项	2,200,000.00			2,200,000.00		采购业务	经营性往来
小计				2,200,000.00			2,200,000.00			
其他关联人及其附属 企业	广州平高电力技术有 限公司	联营企业	应收账款		1,818,000.00		630,000.00	1,188,000.00	销售业务	经营性往来
小计					1,818,000.00		630,000.00	1,188,000.00		
小计					1,818,000.00		630,000.00	1,188,000.00		

附件

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：华雁智能科技(集团)股份有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

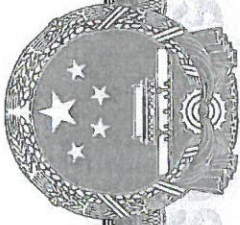
大股东及其附属企业 非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司 的关联关系	本公司核算的会 计科目	2023 年期初占用 资金余额	2023 年度占用累计 发生金额(不含占用 资金利息)	2023 年度占用 资金的利息	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年末占用资金 余额	占用形成原 因	占用性质
其它关联资金往来合计				3,399,897.19	10,915,915.24		11,891,808.49	2,424,003.94		
总计				3,399,897.19	10,915,915.24		11,891,808.49	2,424,003.94		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



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 四川华信(集团)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 李武林(委派代表:李武林)

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,出具相关报告;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。(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)。

出资额 壹仟叁佰万元整

成立日期 2013年11月27日

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号



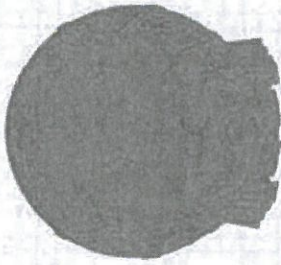
登记机关

2023年11月10日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所（
特殊普通合伙） 李武林

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日

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》。

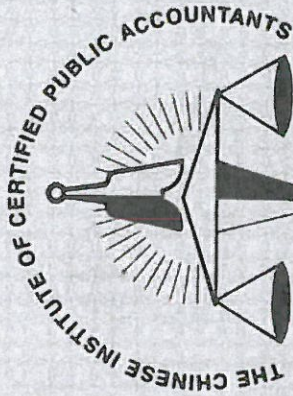


发证机关：四川省财政厅

2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



姓名 Full name 武兴田

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1967年8月16日

工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 ID card No. 510502196708166311



武兴田 510401441585

证书编号： 510401441585
No. of Certificate

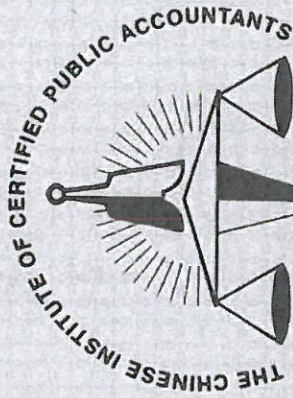
批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1996年 2月 16日
Date of Issuance /y /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.

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会



姓名 Full name 刘霖蓉

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1989年9月11日

工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 ID card No. 511325198909112129



刘霖蓉 510100030036

证书编号: 510100030036
No. of Certificate

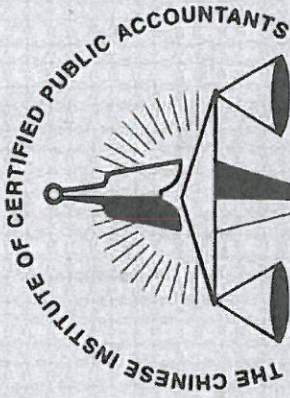
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年6月23日
Date of Issuance /y /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.

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会



姓名 Full name 叶样歆

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1997年12月20日

工作单位 Working unit 四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 ID card No. 51382219971220776X



叶样歆 510100030039

证书编号： 510100030039
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2020年 8月 26日
Date of Issuance /y /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.

年 月 日
/y /m /d