

**关于上海松科快换自动化股份有限公司
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**

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3

委托单位：上海松科快换自动化股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>

**关于上海松科快换自动化股份有限公司
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**

利安达专字[2024]第 0133 号

上海松科快换自动化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了上海松科快换自动化股份有限公司（以下简称“上海松科快换自动化公司”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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、完整的审核证据是上海松科快换自动化公司管理层的责任，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上海松科快换自动化公司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。

为了更好地理解上海松科快换自动化公司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。

本审核报告仅供上海松科快换自动化股份有限公司2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文，上海松科快换自动化股份有限公司利安达专字[2024]第 0133
号专项审核报告签字页)



中国注册会计师: 方湧跃
方湧跃

中国注册会计师: 国海茹
国海茹

2024 年 4 月 25 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: 上海松科快换自动化股份有限公司

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	—	—						—

法定代表人: 邱广伟

主管会计工作的负责人: 白月秋

会计机构负责人: 白月秋



营业执照

统一社会信用代码

911101050805090096



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。

(副本(4-1))

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 黄锦辉

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；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；(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；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 2281万元

成立日期 2013年10月22日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室



登记机关

2023

1101050805090096
2023年10月07日



会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区惠云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日



证书序号：0000109

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

二〇一八年一月十日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 方湧跃
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1979-05-03
 工作单位 Working unit 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 Identity card No. 342501197005030001



证书编号: 341400450002
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999年05月04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



方湧跃 341400450002

2023

年 月 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.

年 月 日



姓名 国海茹
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1985-10-20
Date of birth _____
工作单位 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 231182198510202722
Identity card No. _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书按抄送合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
the renewal.

证书编号: 110001340856
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 07 月 01 日
Date of issuance