

**关于深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司
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**

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3

委托单位：深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司
审计单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）65950411
传真号码：（010）65955570
网 址： www.ytcpas.cn

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP

关于深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 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

永证专字(2024)第310121号

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司(以下简称“壹柒伍公司”)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、完整的审核证据是壹柒伍公司管理层的责任,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壹柒伍公司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。

为了更好地理解壹柒伍公司 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。

本审核报告仅供深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

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、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



编制单位: 深圳市壹柒伍网络科技有限公司		金额单位: 人民币 元									
资金占用类别	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年占用累计发生金额	2023年偿还累计金额	2023年核销金额	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											
关联自然人及其控制的法人											
小计											
挂牌公司的子公司及其附属企业											
小计											
合计											

法定代表人:

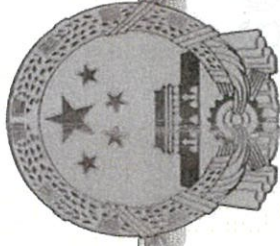
主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



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 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

出资额 1500万元

成立日期 2013年12月20日

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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，出具审计报告；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。）



登记机关



2024年01月24日



会计师事务所

执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：吕江
 主任会计师：
 经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000102
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号
 批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

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。
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》。



中华人民共和国财政部制



陈曙捷

姓名 Full name 陈曙捷
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1968年10月21日
 工作单位 Working unit 深圳注册会计师协会
 身份证号码 Identity card No. 440524681021201



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.

2014.7.29

2018.6.5



陈曙捷 440300620817

440300620817

证书编号： 4403A0817
 No. of Certificate

批准注册协会： 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1999 年 10 月 01 日
 Date of Issuance /y /m /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

深圳立信会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 9 月 30 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京立信会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 10 月 30 日
1101052164287

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11

本复印件仅供出具报告使用



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Work unit
身份证号码 Identity card No.



本复印件仅供申报

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 110001020123

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021 年 /y 12 月 /m 24 日 /d



张弛远 110001020123 月 m 日 /d