

北京艾利艾互联网科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告  
健诚专审字[2024]第 016 号

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）

# 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告

健诚专审字[2024]第 016 号

## 北京艾利艾互联网科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京艾利艾互联网科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报告，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2023 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 26 日出具健诚审字[2024]第 074 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 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》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2023 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的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的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

（此页无正文，为“健诚专审字[2024]第 016 号-北京艾利艾互联网科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告”之签字盖章页）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十六日

# 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

编制单位：北京艾利艾互联网科技股份有限公司

单位：人民币万元

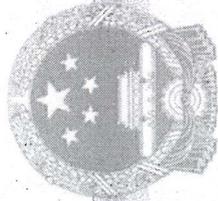
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度发生额	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来发生额	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计										

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**李艳**  
印

李艳利



# 营业执照

(副本)

5-1

统一社会信用代码  
913701125681011388



市场主体身份信息，  
扫码了解更多。  
市场主体身份信息，  
扫码了解更多。

名称 山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄健



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 伍佰万元整

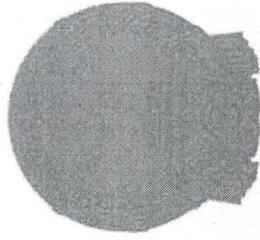
成立日期 2011年01月07日

主要经营场所 山东省济南市槐荫区兴福街道威海路京沪人才大厦6层



登记机关

2024年01月31日



# 会计师事务所 执业证书



名称：山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人：黄健  
 主任会计师：  
 经营场所：山东省济南市槐荫区兴福街道威海路京沪人才大厦6层605

组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：37010071  
 批准执业文号：鲁财会[2010]54号  
 批准执业日期：2010年12月29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：山东省财政厅

2024年3月4日

中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 孔祥德  
 性别: 男  
 出生日期: 1972-12-24  
 工作单位: 山东和信会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号: 370103197212240011  
 执业证书号: 3701031271254001



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年 07月 20日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年 07月 20日



注册编号: 370602010018  
No. of Certificate

北京注册会计师协会 山东注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs Shandong Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 08 月 01 日  
Date of Issue

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年 07月 20日

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

山东和信会计师事务所  
Shandong He Xin CPAs  
2022年 8月 22日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

山东德诚会计师事务所  
Shandong De Cheng CPAs  
2022年 8月 22日

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

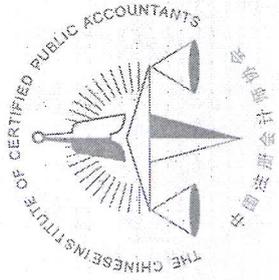
同意转出  
Agree the holder to be transferred from

大信(山东)会计师事务所  
Da Xin (Shandong) CPAs  
2022年 8月 22日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

山东德诚会计师事务所  
Shandong De Cheng CPAs  
2022年 8月 22日

82



姓名: 徐征山  
 Full name: 徐征山  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1985-03-27  
 Date of birth: 1985-03-27  
 工作单位: 山东德盛会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 山东德盛会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 371311198503273112  
 Identity card No.: 371311198503273112



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: 370700150037  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 30 日  
 Date of Issuance