

关于北京亿玛在线科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
天职业字[2024]31227-2号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



关于北京亿玛在线科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]31227-2号

北京亿玛在线科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“亿玛在线”）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月24日出具无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》（股转办发〔2023〕130号）的规定，亿玛在线编制了后附的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“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是亿玛在线管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，亿玛在线汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解亿玛在线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财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





# 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

单位：人民币万元

编制单位：北京亿玛在线科技股份有限公司

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系	上市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（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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系	上市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（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

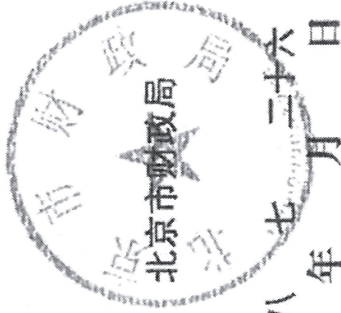




证书序号: 0000175

### 说明

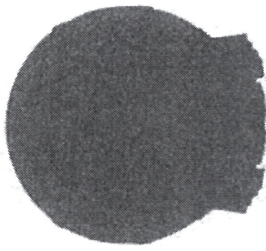
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

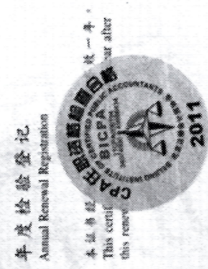
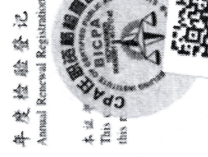
2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(1)



姓名: 周百鸣  
 Full name: 周百鸣  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970年10月14日  
 Date of birth: 1970年10月14日  
 工作单位: 天健会计师事务所  
 Working unit: 天健会计师事务所  
 身份证号码: 432930701014741  
 Identity card No.: 432930701014741



北京注册会计师协会  
 2007年度任职资格审查合格  
 2008年3月

证书编号: 100000070991  
 No. of Certificate: 100000070991  
 批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 中国注册会计师协会  
 发证日期: 1999年09月28日  
 Date of Issuance: 1999年09月28日

2016, 2017, 2018  
 年检合格  
 2017.3.15  
 2017.4.11

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 年(度)检验合格  
 for annual inspection

姓名: 周百鸣  
 证书编号: 100000070991

2012, 2013, 2014, 2015  
 年检合格  
 2013.2.9  
 2014.4.26

注意 事项

1. 注册会计师执行业务，必要时应向委托者出示本证书。
  2. 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
  3. 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
  4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，再行补办手续。
- NOTES  
 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs, immediately and go through the procedure of recouse after making an announcement of loss on the news paper.

注册会计师事务所变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出: 2013年7月7日  
 Agree the holder to be transferred to: 2013年7月7日

同意调入: 2013年7月7日  
 Agree the holder to be transferred to: 2013年7月7日

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

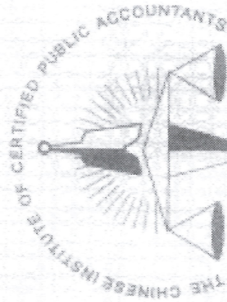
同意调出: 2013年1月14日  
 Agree the holder to be transferred to: 2013年1月14日

同意调入: 2013年1月14日  
 Agree the holder to be transferred to: 2013年1月14日

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: 2013年6月8日  
 Agree the holder to be transferred to: 2013年6月8日

同意调入: 2013年6月8日  
 Agree the holder to be transferred to: 2013年6月8日



中国注册会计师协会

姓名	梁冬冬
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-03-07
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	412702198903071017
Identity card No.	



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

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: 110101501390  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 03 月 28 日  
Date of Issuance      y      /m      d

年      月      日  
y      m      d