

合肥金诺数码科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项审核报告
中天运[2024]审字第 90084 号附 1 号



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)



关于合肥金诺数码科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告

中天运[2024]审字第 90084 号附 1 号

合肥金诺数码科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了合肥金诺数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度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，并于 2024 年 4 月 25 日签发了中天运[2024]审字第 90084 号审计报告。在此基础上，我们对后附贵公司管理层编制的 2023 年度《控股股东、实际控制人及其他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，编制和对外披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对贵公司管理层编制的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。

我们认为，后附汇总表所载信息与本所审计贵公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵公司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贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



(本页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十五日

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

2023年度

编制单位：合肥金诺数码科技股份有限公司



资金占用方类别	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	2023年年初占用资金余额	2023年度发生金额	2023年度资金占用的利息(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	备注
控股股东、实际控制人及其附属企业	无										
小计											
关联自然人及其控制的法人	无										
其他关联人及其附属企业	无										
小计											
公司的子公司及其附属企业	无										
小计											
总计											

法人代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

(Handwritten signature)



营业执照

(副本)(11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J



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 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 出资额 1000 万元

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

成立日期 2013 年 12 月 13 日

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704



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、资产评估；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 02 月 02 日



会计师事务所 执业证书



名称：中天会计师事务所

首席合伙人：刘红卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车庄大街9号院1号楼1门701
一704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：2013年12月02日

证书序号：0017145

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：

二〇一三年一月十四日

中华人民共和国财政部制



姓名 黄庆文
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1969-05-06
 Date of birth
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit
 身份证号码 340102196905061021
 Identity card No.



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 one year
 this renewal.



黄庆文 340101790009

2023 年年检通过

证书编号: 340101790009
 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: 2005-12-30 月 日
 Date of Issuance /y /m /d

黄庆文 (340101790009)
 2022 年 7 月 年检通过





中国注册会计师协会

姓名 Full name 王平华
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1972-11-05
工作单位 Working unit 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 342222197211050077



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.



王平华 340101790007

2023 年年检通过

证书编号: 340101790007
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: 2007-02-21 日
Date of Issuance /y /m /d

王平华 (340101790007)
2022 年 7 月 年检通过

