

上海华创自动化工程股份有限公司
前期会计差错更正说明

大信备字[2024]第 17-00001 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International
Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

会计差错更正专项说明

大信备字[2024]第 17-00001 号

上海华创自动化工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海华创自动化工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，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 4 月 28 日出具了大信审字（2024）第 17-00023 号标准无保留意见审计报告。

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 2022 年年度报告披露相关工作的通知》及其他相关规定，我们对贵公司前期会计差错更正的有关事项说明如下：

一、更正事项的性质及原因

公司对于以前年度费用进行自查，发现对于跨期的费用，我们将根据实际费用发生期间进行相应调整。上述事项调整未分配利润、预付款项、盈余公积。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

上述更正事项对华创股东 2022 年 12 月 31 日以及 2022 年度财务报表的影响

（一）合并财务报表的影响

项 目	追溯调整前 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度金额	调整金额	追溯调整后 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度金额
资产：			
预付款项	3,500,403.98	-630,000.00	2,870,403.98
资产总计	116,370,840.03	-630,000.00	115,740,840.03
股东权益			
盈余公积	5,563,253.91	-63,000.00	5,500,253.91





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International
Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

未分配利润	20,386,024.73	-567,000.00	19,819,024.73
归属于母公司所有者权益小计	69,502,102.09	-630,000.00	68,872,102.09
股东权益小计	69,812,695.41	-630,000.00	69,182,695.41
负债和股东权益总计	116,370,840.03	-630,000.00	115,740,840.03

(二) 母公司财务报表的影响

项 目	追溯调整前 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度金额	调整金额	追溯调整后 2022 年 12 月 31 日余额/2022 年度金额
资产:			
预付款项	3,499,408.90	-630,000.00	2,869,408.90
资产总计	104,154,737.83	-630,000.00	103,524,737.83
股东权益			
盈余公积	5,563,253.91	-63,000.00	5,500,253.91
未分配利润	20,830,274.11	-567,000.00	20,263,274.11
股东权益小计	69,946,351.47	-630,000.00	69,316,351.47
负债和股东权益总计	104,154,737.83	-630,000.00	103,524,737.83

三、其他说明事项

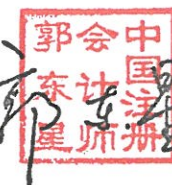
为了更好地理解贵公司前期会计差错更正情况对其财务状况、经营成果及现金流量的影响，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明是根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年四月二十五日



仅供出具报告使用

统一社会信用代码
91110108590611484C

营业执照

(副)



扫描市场主体身份
码，了解经营信
息、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。



名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 吴卫星、胡泽敏

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。）

出资额 4840万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2023年07月31日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅供出具报告使用

证书序号: 0017384

说明

《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。

- 《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。
- 《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》。



会计师事务所
执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谢泽敏
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010141
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号
 批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制



姓名: 郭东星
 Full name: 郭东星
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-04-13
 Date of birth: 1977-04-13
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号: 342223197704130119
 Identity card No: 342223197704130119



仅供于出具报告使用

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: 340100030075
 No of Certificate: 340100030075
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2002 年 06 月 10 日
 Date of Issuance: 2002 / 06 / 10



姓 名 应阳峰
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1987-06-04
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普
通合伙)浙江分所
Working unit
身份证号码 33262419870604610
Identity card No

仅供出具报告使用



年
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: 110101410960
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 07 月 02 日
Date of Issuance

