

江苏翔晟信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
天衡专字(2024) 00796 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



江苏翔晟信息技术股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告

天衡专字(2024)00796号

江苏翔晟信息技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了江苏翔晟信息技术股份有限公司(以下简称翔晟信息)2023年度财务报表,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29日出具了天衡审字(2024)01745号的标准无保留意见审计报告。

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,翔晟信息公司编制了后附的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)。

编制和对外披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是翔晟信息公司管理层的责任。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。

我们将后附汇总表所载信息与我们审计翔晟信息公司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。为了更好地理解翔晟信息公司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及其审计报告一并阅读。

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。

附件:江苏翔晟信息技术股份有限公司2023年度控股股东、实际控制人及其他关联资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2024年4月29日

中国注册会计师:倪新浩
(项目合伙人)



中国注册会计师:魏雯



附件

江苏翔晟信息技术股份有限公司

2023年度控股股东、实际控制人及其他关联资金占用情况汇总表

编制单位：江苏翔晟信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	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
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										
其他关联人及其附属企业										
小计										
公司的子公司及其附属企业	江苏华晟信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,050.00	826.00		1.00	1,875.00	往来款	非经营性往来
	南京眼湖信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	150.00	900.40		400.40	650.00	往来款	非经营性往来
	海南飞晟科技有限公司	全资子公司	其他应收款		575.60		0.60	575.00	往来款	非经营性往来
小计										
总计				1,200.00	2,302.00		402.00	3,100.00		

公司法定代表人：杨子晋



主管会计工作负责人：张尧

会计机构负责人：张尧





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202401090022



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等许可事项）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年 01月 09日



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：32000010

执业证书编号：苏财会[2013]39号

批准执业文号：2013年09月28日

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

说明

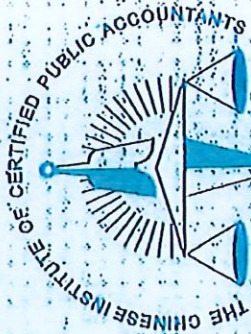
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 倪新浩

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1986-12-31

Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 320924198612318813

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 another year after this renewal.



倪新浩(320000100154)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



倪新浩(320000100154)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年度

Annual R

本证书

This cer



倪新浩(320000100154)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

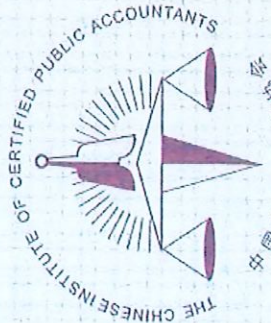


倪新浩(320000100154)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

2021年11月11日



姓名	魏雯
性别	女
出生日期	1989-12-13
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320882198912132700



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: 320000100391
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 08 月 11 日
Date of Issuance

年 月 日
/m /d