

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司
2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明

天衡专字(2024)00810 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏24S2KWTYTM



关于苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明

天衡专字（2024）00810 号

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表及现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2024）01783 号《审计报告》。

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露规定的要求，贵公司编制了后附的 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向全国中小企业股份转让系统报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》



(此页无正文，为《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（天衡专字（2024）00810）》之签章页）



2024 年 04 月 26 日

中国注册会计师：纪纬



中国注册会计师：吴悦



附件:

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司
2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资
金占用情况汇总表



编制单位: 苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

单位: 人民币万元

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年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额	2023年度占用资金余额	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	-	-	-							-
关联自然人及控制法人										
小计	无	-	-							-
其他关联人及其附属企业										
小计	无	-	-							-
公司的子公司及其附属企业										
小计	无	-	-							-
总计	-	-	-							-

公司法定代表人: 郭峰

主管会计工作负责人: 郭峰

会计机构负责人: 顾勇



证书编号: 320506200008
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: 2012
Date of Issuance

姓名: 纪纬
Full name: 纪纬

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1979-10-03
Date of birth: 1979-10-03

工作单位: 天衡会计师事务所(普通合伙)苏州分所
Working unit: 天衡会计师事务所(普通合伙)苏州分所

身份证号码: 132629197910038613
Identity card No.: 132629197910038613




年检二维码

中国注册会计师协会

 **纪纬**
会员编号 320506200008



[保存二维码到手机相册](#)

证书编号: 320000100236
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: 2019年07月02日
Date of Issue:

姓名: 吴悦
Full name: 吴悦

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1988-03-11
Date of birth: 1988-03-11

工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所

身份证号码: 320502198803113529
Identity card No: 320502198803113529



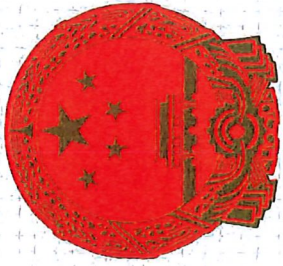

年检二维码

中国注册会计师协会

 **吴悦**
会员编号 320000100236



[保存二维码到手机相册](#)



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：



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：



2013年3月20日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

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。

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

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；财务管理咨询；税务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；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）。



2024年01月09日

登记机关

