

聚龙股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



目 录

一、专项说明

二、附表





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于聚龙股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2024）第 010323 号

聚龙股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了聚龙股份有限公司（以下简称聚龙公司）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 日签发了中兴华审字（2024）第 013410 号带有强调事项段的无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，聚龙公司编制了后附的聚龙股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是聚龙公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计聚龙公司 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。除了对聚龙公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解聚龙公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为聚龙公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。





附件：聚龙股份有限公司 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



中国注册会计师：[Signature] [Red Stamp: 中国注册会计师 张颖 110002960012]

中国注册会计师：[Signature] [Red Stamp: 中国注册会计师 杨晓峰 110001620157]

二〇二四年四月二十九日





附表:

编制单位:聚龙股份有限公司

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

金额单位:人民币万元

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	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生 金额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
原控股股东、实际控制人及其附属企业								
原控股股东	原实际控制人	其他应收款	29,107.43					
鞍山聚龙自动控制设备有限公司	曾受同一方控制	应收账款	0.22				29,107.43	非经营性占用
集佳绿色建筑科技有限公司	曾受同一方控制	应收账款	714.22				0.22	经营性往来
安吉聚龙企业管理合伙企业(有限合伙)	曾受同一方控制	其他应收款	43.81				714.22	经营性往来
安吉聚龙企业管理合伙企业(有限合伙)	曾受同一方控制	使用权资产	647.62			161.91	43.81	经营性往来
小计			30,513.30	-	-	161.91	485.71	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业								
辽宁聚龙金融自助设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	500.94			500.94	0.00	非经营性往来
聚龙南非股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	34.82	0.59			35.41	非经营性往来
鞍山聚龙投资管理中心(有限合伙)	上市公司的子公司	其他应收款	0.09				0.09	非经营性往来
宁波多维聚龙创业投资合伙企业(有限合伙)	上市公司的子公司	其他应收款	1,810.00				1,810.00	非经营性往来
国家金融安全银行业务培训服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,089.60	5,084.83		4,470.00	2,704.43	非经营性往来
培高文化传媒有限公司	联营企业	应收账款	400.00			150.00	250.00	经营性往来
上海安维尔信息科技有限公司	联营企业	应收账款	4.57	135.19		96.38	43.38	经营性往来
南通通安聚龙外包服务有限公司	联营企业	应收账款	254.55	786.48		994.60	46.43	经营性往来
湖北银安聚龙科技有限公司	联营企业	其他应收款	392.00		16.41	16.41	392.00	非经营性往来
小计			5,486.58	6,007.09	16.41	6,228.33	5,281.75	
合计			35,999.88	6,007.09	16.41	6,390.24	35,633.14	—

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李尊农、乔久华
经营范围

出资额 8276 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（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）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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



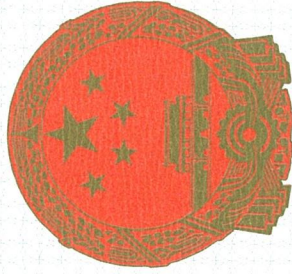
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

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



会计师事务所
执业证书



名称：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

李尊农

主任会计师：

经营场所：

北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11000167

批准执业文号：

京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：

2013年10月25日

证书序号：0014686

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：

北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制



中国证券监督管理委员会

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

繁体 | English

移动端 | 微博 | 微信 | 无障碍

请输入关键字

Q

首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2023-00002630	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.12.31）		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.12.31）

从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.12.31）

从事证券服务业务会计师事务所名录（截至 2022. 12. 31）			
序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
89	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88879063
90	中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）	湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼	027-87318882
91	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-68360123
92	中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267688
93	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-88238268-8239
94	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
95	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86781250
96	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区广安门大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
97	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区崇文门东大街11号新成文化大厦A座11层	010-67088759
98	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
99	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市西城区阜成大街1号东塔楼15层	010-51423818
100	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区中关村大街43号1号楼13层1316-1326	010-62212990
101	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层	010-88356126
102	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	嘉定工业区沪宜路叶城路1630号5幢1088室	021-63525500
103	重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）	重庆市渝中区临江路1号重庆财富金融中心39层	023-63878405



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

张晓明

女

1971-7-23

北京红日会计师事务所有限责任公司

132903197107236947

Full name

Sex

Date of birth

Working unit

Identity card No.



合格, 继续有效一年



合格, 继续有效一年

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.



姓名: 杨晓峰
证书编号: 110001620157

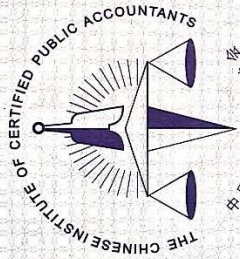


年 /y 月 /m 日 /d

月 /m 日 /d

6
7





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	杨晓峰
Sex	男
出生日期	1985-03-21
工作单位	中勤万信会计师事务所有限公司
身份证号码	130723198503212514

