



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于上海西信信息科技股份有限公司
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审核报告

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

1、专项审核报告	1-2
2、附表	3

关于上海西信信息科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

中审亚太审字(2025)003705 号

上海西信信息科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了上海西信信息科技股份有限公司(以下简称“上海西信公司”)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《2024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”)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,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是上海西信公司管理层的责任,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,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计上海西信公司2024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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解上海西信公司2024年度控股股东、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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供上海西信公司2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



亚太
审

(此页为中审亚太审字(2025)003705号关于上海西信信息科技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审核报告的签字盖章页)



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

二〇二五年四月二十五日



附表

2024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：上海西信信通科技股份有限公司										金额单位：人民币万元	
非经营性资金占用	资金占用名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度计提资金利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现方股东及关联方企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来	资金往来名称	在上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度计提资金利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
大股东及其附属企业											
挂牌公司伯士公司及其附属企业	长沙伯士智能科技有限公司	全资子公司	应收账款	46.72	47.28		77.40	16.59	技术服务费	经营性往来	
	长沙信信智能科技有限公司	全资子公司	应付账款	166.95	205.17		243.93	128.18	技术服务费	经营性往来	
	长沙信信智能科技有限公司	全资子公司	其他应付款	-	6.25			6.25	代付技术服务费	经营性往来	
	长沙信信智能科技有限公司	全资子公司	应付账款	-46.43	19.60		-26.83	-	技术服务费	经营性往来	
	长沙信信智能科技有限公司	全资子公司	其他应付款	50.00				50.00	资金拆入	非经营性往来	
关联自然人及其控制的企业											
其他关联方及其附属企业	上海匹信软件工程有限公司	受关联管理/人员重大影响	应收账款	39.47				71.97	技术服务费	经营性往来	
	上海匹信软件工程有限公司	受关联管理/人员重大影响	应付账款	-97.42			231.59	63.59	技术服务费	经营性往来	
	上海匹信软件工程有限公司	受关联管理/人员重大影响	其他应收款	111.26			111.26	-	代付技术服务费	经营性往来	
	北京汽车制造厂有限公司德州分公司	受关联管理/人员重大影响	应收账款	19.80	9.90		29.70	-	技术服务费	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	山东信信汽车零部件有限公司	受关联管理/人员重大影响	应付账款	29.70	8.10		18.40	19.40	提供技术服务收入	经营性往来	
	北京汽车制造厂（青岛）有限公司	受关联管理/人员重大影响	应收账款	30.60	19.77		47.62	2.75	提供技术服务收入	经营性往来	
总计				350.64	878.02	-	869.93	358.73			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

建王

建王

建王

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审验专用章



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码
91110108061301173X

名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 王增明

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；其他会计、税务咨询、税务代理业务；法律、法规规定的其他业务。(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，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，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)

出资额 3410万元

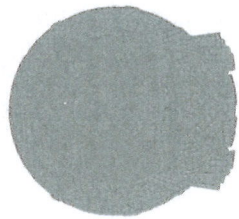
成立日期 2013年01月18日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层



2024年12月10日

登记机关



会计师事务所
执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：王增明
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010170
批准执业文号：京财会许可[2012]0084号
批准执业日期：2012年09月28日

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
仅供报告使用

说明

证书序号：0014490

- 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
二〇一二年十二月四日
中华人民共和国财政部制

特殊普
用



姓名 董娟
Full name 女
性别 女
Sex
出生日期 1981-04-20
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
Working unit
身份证号码 320106198104203641
Identity card No.

记
station

格，继续有效一年。
and for another year after

日 /d
月 /m
年 /y



董娟(3200000100037)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



董娟(3200000100037)

3200000100037

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

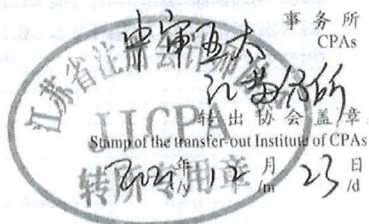
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

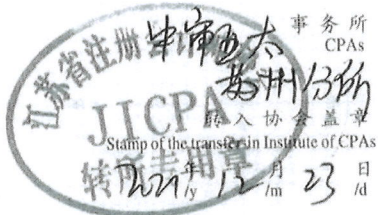
2007 09 30
年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 朱智吗
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-09-10
Date of birth
工作单位 江苏分所
Working unit
身份证号 320102199009101276
Identity card No.



有效期一年
Valid for one year after



朱智吗(110101505301)
您已通过2018年年检
江苏注册会计师协会



朱智吗(110101505301)
您已通过2019年年检
江苏注册会计师协会



姓名: 朱智吗
身份证号: 110101505301

证书编号: 110101505301
No. of Certificate

授权机构: 江苏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年10月30日
Date of Issuance



同意调入
Agree the holder to be transferred to



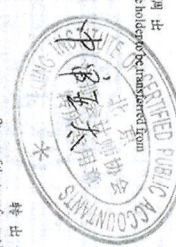
同意调出
Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年8月18日

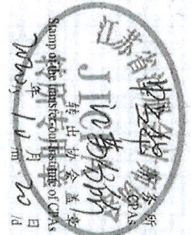


同意调出
Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

NOTES

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

注意事项