

**关于合肥金诺数码科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用  
情况的专项说明**



**北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)**

BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 12 楼 1205 室

电话：(010) 63357658

邮编：100073

# 目 录

---

一、专项说明

二、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

三、审计报告附件

1、北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2、北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3、注册会计师执业证书复印件



**北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）**  
BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（Add）：北京市丰台区丽泽路16号聚杰金融大厦12楼1205室  
电话（Tel）：010-63357658

**关于合肥金诺数码科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明**

澄宇专字（2025）第0017号

合肥金诺数码科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对合肥金诺数码科技股份有限公司（以下简称合肥金诺）2024年度财务报表进行了审计，并于2025年4月28日出具了澄宇审字(2025)第0143号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、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2015）107号文）的要求，合肥金诺编制了后附的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）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是合肥金诺的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合肥金诺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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对合肥金诺实施2024年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解合肥金诺2024年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供合肥金诺披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途

附件:合肥金诺数码科技股份有限公司2024年度控股股东、实际控制人及其关联资金

占用情况汇总表



中国注册会计师(项目合伙人):



中国注册会计师:



Handwritten signature '鲍海芬'

二〇二五年四月二十八日

# 合肥金诺数码科技股份有限公司2024年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：合肥金诺数码科技股份有限公司  
 金额单位：人民币元

| 资金占用方类别          | 资金占用方名称 | 占用方与挂牌公司的关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 期初占用金额    | 占用累计发生额(不含占用资金利息) | 占用资金的利息 | 偿还累计发生金额   | 其他减少 | 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 | 田地      | 实际控制人       | 其他应收款       |           | 51,000.00         |         | 27,514.28  |      | 23,485.72  | 往来款    | 备用金  |
|                  | 丁辰      | 实际控制人直系亲属   | 其他应收款       | 34,677.39 | 432,205.00        |         | 212,641.73 |      | 254,240.66 | 往来款    | 备用金  |
| 小计               |         |             |             | 34,677.39 | 483,205.00        |         | 240,156.01 |      | 277,726.38 |        |      |
| 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               |         |             |             |           |                   |         |            |      |            |        |      |
| 挂牌公司的子公司及其附属企业   |         |             |             |           |                   |         |            |      |            |        |      |
| 挂牌公司的子公司及其附属企业   |         |             |             |           |                   |         |            |      |            |        |      |
| 小计               |         |             |             | 34,677.39 | 483,205.00        |         | 240,156.01 |      | 277,726.38 |        |      |
| 总计               |         |             |             | 34,677.39 | 483,205.00        |         | 240,156.01 |      | 277,726.38 |        |      |

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*



# 营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

91110304MA020EEQ99



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 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴朝晖

出资额 520万元

成立日期 2021年02月18日

主要经营场所 北京市石景山区八大处路49号院4号楼  
3层367

经营范围 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）一般项目：税务服务；企业管理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；会议及展览服务。（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）（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。）



2025年01月06日

登记机关

证书序号: 0020230

## 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 吴朝晖  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11000169  
 批准执业文号: 京财会许可[2021]0151号  
 批准执业日期: 2021年8月13日



姓名 唐曙光  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1973-06-15  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 43012219730615691X  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



名字：唐曙光  
 日期：2021 年

证书编号： 110001660105  
 No. of Certificate

批准注册协会： 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2007 年 12 月 27 日  
 Date of Issuance /y /m /d

2013.3.27 已换证

同意转入： 湖南五洲会计师事务所  
 注意： 2020.12.25

- 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法定业务时，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，登报声明作废后，办理补发手续。

同意转入： 中嘉会计师事务所  
 NOTES 2020.12.31

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.

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 姓名    | 鲍海芬                |
| 性别    | 女                  |
| 出生日期  | 1987-09-20         |
| 工作单位  | 湖南英特有限责任会计师事务所     |
| 身份证号码 | 332525198709200923 |



### 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

湖南英特有限责任会计师事务所  
CPAs

CPA 转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2022年8月24日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京澄宇会计师事务所  
CPAs

AICPA 转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2022年9月19日  
/y /m /d

### 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: 430100110064  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年06月01日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d