

关于睿哲科技股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况汇总表

专项审核报告

深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月十五日



# 目录

	项目	页次
一、	专项审核报告	1-2
二、	控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	1





## 关于睿哲科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 专项审核报告

泓核字 (2026) 010003 号

睿哲科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 在审计了睿哲科技股份有限公司 (以下简称“睿哲科技公司”) 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表, 2025 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上, 对后附的《2025 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、完整的审核证据是睿哲科技公司管理层的责任, 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睿哲科技股份有限公司 2025 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。

为了更好地理解睿哲科技公司 2025 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。

本审核报告仅供睿哲科技股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·深圳

二〇二六年四月十五日



附表:

# 2025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

编制单位: 睿哲科技股份有限公司

资金占用方名称	占用方与公司的关系	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)	报告期末占用资金的利息(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
雄安睿哲新科技有限公司	子公司	其他应收款	6.13			6.13	0.00	营运资金拆借
合计			6.13			6.13	0.00	



公司负责人:

主管会计工作的负责人: 田雅楠

会计机构负责人: 田雅楠





姓名 曹代晴  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1985-08-11  
 Date of birth  
 工作单位 亚太(集团)会计师事务所有限公司深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码 431028198508113617  
 Identity card No.



曹代晴  
110100750037  
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110100750037  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年十一月十日  
Date of Issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2016.7.30  
 本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013.6.15  
 2012年 6月 28日  
 /y /m /d



姓名: 柯远松  
 Full name: 柯远松  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1994-11-15  
 Date of birth: 1994-11-15  
 工作单位: 深圳泓毅会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 深圳泓毅会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 441702199411154210  
 Identity card No.: 441702199411154210



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.



柯远松 474702910005

474702910005

证书编号:  
 No. of Certificate  
 深圳市注册会计师协会  
 批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs  
 2022 06 08  
 发证日期:  
 Date of Issuance  
 年 月 日  
 /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d



# 会计师事务所 执业证书

名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：李欢  
主任会计师：  
经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：47470291  
批准执业文号：深财会（2019）59号  
批准执业日期：2019年5月10日



证书序号：0021857

## 说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

此证仅供用于报告附件

发证机关：深圳市财政局

2024年11月21日

中华人民共和国财政部制





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91440300MA5FHNNH08



名称 深圳恒益会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 李欢

成立日期 2019年03月15日  
主要经营场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场B座1103

此证仅供用于报告附件

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关

2026年02月09日