

上海雷腾软件股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2026]第 4-00044 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2026]第 4-00044 号

上海雷腾软件股份有限公司全体股东：

## 一、 审核意见

我们接受委托，审计了上海雷腾软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 16 日出具大信审字[2026]第 4-00319 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

## 二、 形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

## 三、 管理层和治理层的责任

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《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）和相关信息披露规则的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

(二)在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序，

#### 五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2025 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

李潇

中国·北京

中国注册会计师：

蔡佳



二〇二六年四月十七日



## 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：上海雷腾软件股份有限公司

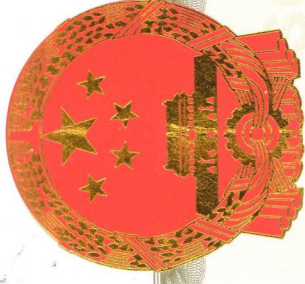
单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025 年期初 占用资金余额	2025 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占 用资金的利息 (如有)	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 年期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2025 年期初 往来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往 来资金的利息 (如有)	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 年期末 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										
小 计										
上市公司的子公司及其附属企业	上海飞路腾远汽车租赁服务有限公司	子公司	其他应收款	5,746.24			950.00	4,796.24	往来款	非经营性
	上海绿跃新能源汽车服务有限公司	孙公司	其他应收款	450.00				450.00	往来款	非经营性
	上海畅快众祥智能科技有限公司	子公司	其他应收款	5.20				5.20	往来款	非经营性
	上海畅快众悦旅行社有限公司	孙公司	其他应收款		5.00			5.00	往来款	非经营性
小 计				6,201.44	5.00		950.00	5,256.44		
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										
合 计				6,201.44	5.00		950.00	5,256.44		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

出资额 5190 万元

成立日期 2012 年 03 月 06 日

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

## 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；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理服务；认证咨询；咨询策划服务。（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。）

登记机关



2025 年 11 月 20 日



# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：谢泽敏  
主任会计师：  
经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11010141  
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号  
批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

## 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



二〇一一年 十月 十五日 日

中华人民共和国财政部制



姓名 李 谦  
Full name 李 谦  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1990-04-15  
Date of birth 1990-04-15  
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通  
Working unit 合伙)上海分所  
身份证号码 411328199004153401  
Identity card No. 411328199004153401

### 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.



李 谦 110101410641

月 日  
/m /d

证书编号: 110101410641  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 06月 14日  
Date of Issuance /y /m /d



姓名 蔡佳文  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1992-07-22  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit  
 身份证号码 320681199207220016  
 Identity card No.

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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2024年10月25日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2024年11月26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.



蔡佳文 330000012969

证书编号: 330000012969  
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023年06月15日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d