

成都仁新科技股份有限公司  
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[2020]第 14-00028 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15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/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[2020]第 14-00028 号

成都仁新科技股份有限公司全体股东：

### 一、审核意见

我们在审计了成都仁新科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日合并及母公司资产负债表和2019年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2019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2019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、管理层的责任

贵公司管理层负责按照《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）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。



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15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/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不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 2019 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：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十七日

# 2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表



单位：人民币万元

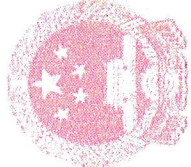
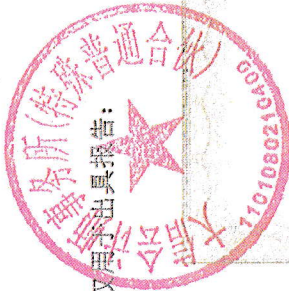
| 编制单位：成都仁新科技股份有限公司  | 挂牌公司<br>占用方与挂牌公<br>司的关联关系 | 挂牌公司<br>核算的会计科目 | 2019年期<br>初占用资<br>金余额 | 2019年度<br>累计发生金额<br>(不含利息)   | 2019年度<br>占用资金<br>的利息<br>(如有) | 2019年度<br>偿还累计发<br>生金额 | 2019年期<br>末占用资<br>金余额 | 占用形成<br>原因   | 占用性质   |
|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| 非经营性资金占用           |                           |                 |                       |                              |                               |                        |                       |              |        |
| 小计                 |                           |                 |                       |                              |                               |                        |                       |              |        |
| 总计                 |                           |                 |                       |                              |                               |                        |                       |              |        |
| 其它关联资金往来           | 占用方与挂牌公<br>司的关联关系         | 挂牌公司<br>核算的会计科目 | 2019年期<br>初往来资<br>金余额 | 2019年度往来<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2019年度<br>往来资金<br>的利息<br>(如有) | 2019年度<br>偿还累计发<br>生金额 | 2019年期<br>末往来资<br>金余额 | 往来形成<br>原因   | 往来性质   |
| 挂牌公司的子公司<br>及其附属企业 | 本公司全资<br>子公司              | 预付账款            |                       | 47.44                        |                               | 13.35                  | 34.09                 | 原材料采购        | 经营性往来  |
|                    |                           | 其他应收款           | 1,743.56              |                              |                               | 106.00                 | 1,637.56              | 借款           | 非经营性往来 |
|                    | 本公司全资<br>子公司              | 其他应收款           | 32.29                 | 29.82                        |                               |                        | 62.11                 | 垫付款          | 经营性往来  |
|                    |                           | 其他应收款           | 67.93                 | 30.00                        |                               | 0.03                   | 67.90                 | 原材料采购        | 经营性往来  |
| 小计                 |                           | 其他应收款           | 8,766.48              |                              |                               | 15.00                  | 8,781.48              | 借款           | 非经营性往来 |
|                    |                           |                 | 119.47                |                              |                               |                        | 119.47                | 垫付工资及<br>社保等 | 经营性往来  |
| 合计                 |                           |                 | 10,729.73             | 107.26                       |                               | 134.38                 | 10,702.61             |              |        |
| 合计                 |                           |                 | 10,729.73             | 107.26                       |                               | 134.38                 | 10,702.61             |              |        |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

此证仅用于出具报告



统一社会信用代码  
91110108590611484C

# 营业执照

(副本) (6-1)



名称 天清会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

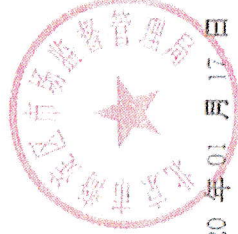
执行事务合伙人 吴卫星, 胡斌华

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资产负债表, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等审计业务; 代理记帐; 出具审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学苑国际大厦1501室



登记机关

2020年01月17日

国家企业信用信息公示系统

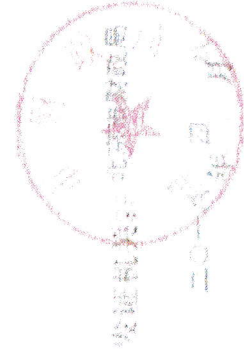
此证仅用于出具报告

2019-0000119

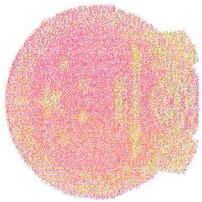


说明

本证为财政部统一印发的财政票据，是单位和个人在发生经济业务时，由收款单位开具的，作为会计核算的原始凭证。本证由收款单位填开，一式三联，第一联为存查联，第二联为收款单位记账联，第三联为付款单位记账联。本证不得涂改、伪造、变造、损毁、遗失、被盗，如有上述情况，应及时向当地财政部门报告。



中华人民共和国财政部



中华人民共和国  
财政票据

名称：(收款单位) 北京某某有限公司

开票人：张三  
开票日期：2019年10月10日

4. 本证为全国统一印发的财政票据，是单位和个人在发生经济业务时，由收款单位开具的，作为会计核算的原始凭证。

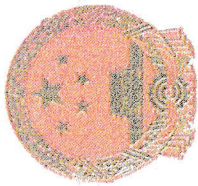
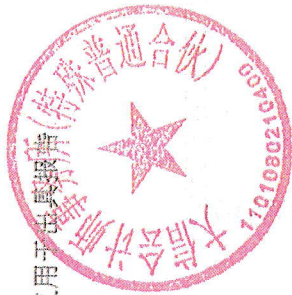
票据形式：收款收据

票据编号：1101080210400

开票单位：北京某某有限公司

开票日期：2019年10月10日

此证仅用于出具报告

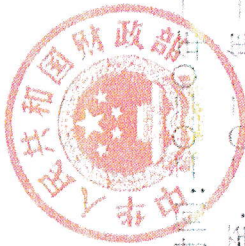


证书序号: 0000554

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



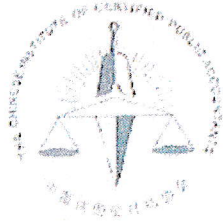
证书号: 08

发证时间: 2008年1月9日

证书有效期至: 2013年1月9日

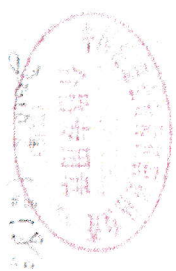


此证仅用于出具报告



姓 名 姓名  
 Full name  
 性 别 男  
 Sex  
 出生日期 2011.11.11  
 Date of birth  
 工作单位 天津大学  
 Working unit  
 身份证号 110108199111111111  
 Identity card no.

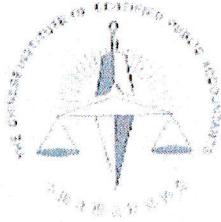
本证书由教育部统一印制，  
 具有法律效力。  
 有效期为 2019.9.6 至 2021.9.6



天大印务中心



此证仅用于出具报告



姓 名 张 杰  
 Full name  
 性 别 男  
 Sex  
 出生日期 1981-7-20  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所有限公司四川分所  
 Workplace  
 身份证号码 13968419810720481X  
 ID card No.

执业证书号: 110108080872  
 No. of certificate  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Workplace  
 身份证号: 13968419810720481X  
 ID card No.

