

山西三合盛智慧科技股份有限公司
专项审核报告

目 录

	页次
一、 审核报告	1-2
二、 附表 1-2	3-4

委托单位：山西三合盛智慧科技股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>

审 核 报 告

利安达专字【2020】第 2244 号

山西三合盛智慧科技股份有限公司全体股东：

我们接受贵公司委托，根据有关法律、《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的规定，执行必要的审计程序，对截至 2020 年 10 月 31 日山西三合盛智慧科技股份有限公司（以下简称“三合盛”）与控股股东林建雄之间的债务情况进行专项审核，现将审核情况报告如下：

根据三合盛日常经营情况及需求，自 2019 年 12 月至 2020 年 10 月期间，林建雄为三合盛陆续提供财务资助补充公司流动资金，并约定借款年利率。我们对借入款项资金来源及支出的合规性、真实性进行了审核，审核情况如下：

2019 年 11 月 30 日三合盛向林建雄借入本金余额为 366,901.42 元，利息余额为 708,725.64 元，已经本所审计确认。自 2019 年 12 月至 2020 年 10 月期间，三合盛向林建雄借入本金 9,110,000.00 元，归还本金 1,905,000.00 元，应付利息 936,967.26 元，已付利息 500,000.00 元，截至 2020 年 10 月 31 日借款本金余额为 7,571,901.42 元，未付利息 436,967.26 元，合计 8,008,868.68 元。与借入资金相关的支出合计为 9,476,901.42 元。

经审核，借入资金均来自林建雄的个人账户，借入资金支出均用于公司日常经营活动。

本鉴证报告仅用于企业确认双方债权债务时使用，因使用不当造成的后果与本事务所和注册会计师无关。

附件 1：截至 2020 年 10 月 31 日林建雄借款明细及利息计算表

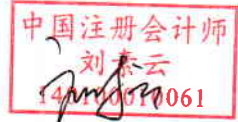
附件 2：公司借入资金支出明细

(此页无正文)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年十一月十七日

附件1:

截至2020年10月31日林建雄借款明细及利息计算表

单位: 元

序号	日期	借款金额	还款金额	余额	借款期限 (天)	利率	应计利息	已付利息	利息余额	账面余额
1	2019-11-30			366,901.42			708,725.64		708,725.64	1,075,627.06
2	2019-12-30	100,000.00		466,901.42	30	6.20%	1,895.66		710,621.30	1,177,522.72
2	2020-1-23		50,000.00	416,901.42	24	6.20%	1,929.86		712,551.16	1,129,452.58
3	2020-2-10			416,901.42	18	6.20%	1,292.39	500,000.00	213,843.55	630,744.97
4	2020-3-4	90,000.00		506,901.42	23	6.20%	1,651.39		215,494.94	722,396.36
5	2020-3-20		55,000.00	451,901.42	16	6.20%	1,396.80		216,891.74	668,793.16
6	2020-4-16	100,000.00		551,901.42	27	6.20%	2,101.34		218,993.08	770,894.50
7	2020-4-21	100,000.00		651,901.42	5	6.20%	475.25		219,468.33	871,369.75
8	2020-4-23	100,000.00		751,901.42	2	6.20%	224.54		219,692.87	971,594.29
9	2020-5-8	10,000.00		761,901.42	15	6.20%	1,942.41		221,635.28	983,536.70
10	2020-5-9	20,000.00		781,901.42	1	6.20%	131.22		221,766.50	1,003,667.92
11	2020-5-18	1,000,000.00		1,781,901.42	9	6.20%	1,211.95		222,978.45	2,004,879.87
12	2020-5-20	2,100,000.00		3,881,901.42	2	6.20%	613.77		223,592.22	4,105,493.64
13	2020-5-21	2,100,000.00		5,981,901.42	1	6.20%	668.55		224,260.77	6,206,162.19
14	2020-5-27	100,000.00		6,081,901.42	6	6.20%	6,181.30		230,442.07	6,312,343.49
15	2020-6-4	100,000.00		6,181,901.42	8	6.20%	8,379.51		238,821.58	6,420,723.00
16	2020-6-8	500,000.00		6,681,901.42	4	6.20%	4,258.64		243,080.22	6,924,981.64
17	2020-6-11	300,000.00		6,981,901.42	3	6.20%	3,452.32		246,532.54	7,228,433.96
18	2020-6-18	400,000.00		7,381,901.42	7	6.20%	8,417.07		254,949.61	7,636,851.03
19	2020-6-19	130,000.00		7,511,901.42	1	6.20%	1,271.33		256,220.94	7,768,122.36
20	2020-6-22	610,000.00		8,121,901.42	3	6.20%	3,881.15		260,102.09	8,382,003.51
21	2020-6-24	700,000.00		8,821,901.42	2	6.20%	2,797.54		262,899.63	9,084,801.05
22	2020-6-30			8,821,901.42	6	6.20%	9,115.96		272,015.59	9,093,917.01
23	2020-7-1	400,000.00		9,221,901.42	1	6.20%	1,519.33		273,534.92	9,495,436.34
24	2020-7-14	60,000.00		9,281,901.42	13	6.20%	20,646.81		294,181.73	9,576,083.15
25	2020-7-17		1,800,000.00	7,481,901.42	3	6.20%	4,795.65		298,977.38	7,780,878.80
26	2020-7-20	50,000.00		7,531,901.42	3	6.20%	3,865.65		302,843.03	7,834,744.45
27	2020-8-17	40,000.00		7,571,901.42	28	6.20%	36,320.50		339,163.53	7,911,064.95
28	2020-10-31			7,571,901.42	75	6.20%	97,803.73		436,967.26	8,008,868.68
	小计	9,110,000.00	1,905,000.00				936,967.26	500,000.00		

附件2:

公司借入资金支出明细表

单位：元

项目	金额
办公费	75,408.90
保证金	230,475.00
服务费	289,489.60
其他	144,777.59
税款	341,440.13
物业费	10,068.00
项目工程款	939,556.00
项目劳务费	2,311,585.58
研发费用	619,872.81
员工薪酬	366,037.44
项目材料款	3,984,815.00
社保费	47,235.07
诉讼费	116,140.30
合计	9,476,901.42