

深圳市惠程信息科技
股份有限公司
专项审核报告

大信专审字[2021]第 11-10000 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

深圳市惠程信息科技股份有限公司

专项审核报告

大信专审字[2021]第 11-10000 号

深圳市惠程信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至 2021 年 3 月 24 日的《深圳市惠程信息科技股份有限公司向控股股东及其关联方提供资金消除情况表》（以下简称“向控股股东及其关联方提供资金消除情况表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，编制向控股股东及其关联方提供资金消除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督公司向控股股东及其关联方提供资金消除情况表的编制过程。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的向控股股东及其关联方提供资金消除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的向控股股东及其关联方提供资金消除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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。

三、审核意见





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

我们认为，贵公司编制的向控股股东及其关联方提供资金消除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2021 年 3 月 24 日的控股股东及其关联方资金占用消除情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司申请撤销其股票的其他风险警示时使用，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

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：



二〇二一年三月二十六日



向控股股东及其关联方提供资金消除情况表

编制单位：深圳市惠程信息科技股份有限公司

截止日期：2021 年 3 月 24 日

单位：人民币万元

占用方	2020 年期初占用资金余额	2020 年新增占用累计发生金额	2020 年偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 24 日偿还累计发生金额	2021 年 3 月 24 日占用资金余额	款项性质
控股股东及其关联方	4,000.00			4,000.00	4,000.00		关联方资金占用
控股股东及其关联方	4,000.00			4,000.00	4,000.00		关联方资金占用
控股股东及其关联方	3,100.00			3,100.00	3,100.00		关联方资金占用
控股股东及其关联方	13,500.00		6,900.00	6,600.00	6,600.00		关联方资金占用
控股股东及其关联方		12,482.91		12,482.91	12,482.91		关联方资金占用
合计	24,600.00	12,482.91	6,900.00	30,182.91	30,182.91		

注：偿还金额由控股股东关联方及其指定的第三方代占用方偿还。

法定代表人：汪超涌

主管会计工作负责人：王蔚

会计机构负责人：张鹏