



关于陕西天润科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明

希会其字(2022)0095号

10199003

目 录

一、专项说明..... (1-2)

二、关联方资金占用情况表.....(3-3)

四、证书复印件

(一) 注册会计师资质证明

(二) 会计师事务所营业执照

(三) 会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2022)0095号

关于陕西天润科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

陕西天润科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了陕西天润科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月30日出具了希会审字（2022）0885号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，贵公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》等其他相关规定，编制了本专项说明所附的陕西天润科技股份有限公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述资金占用情况表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司资金占用情况表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对资金占用情况所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好的理解贵公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为贵公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 西安市

中国注册会计师：



（项目合伙人）

中国注册会计师：



2022 年 3 月 30 日

附表:

2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表

编制单位: 陕西天润科技股份有限公司

单位: 人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
现大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
挂牌公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

单位负责人:

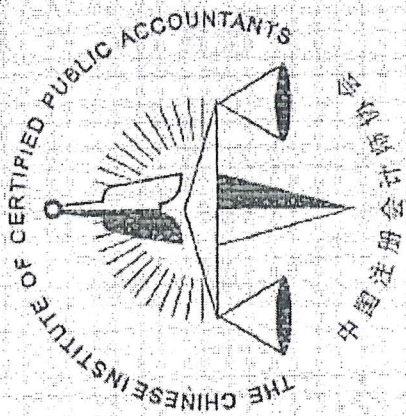
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

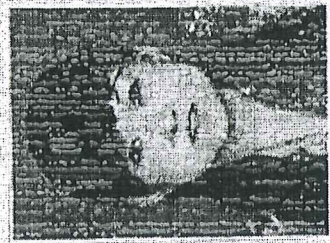
陈利

陈利
3

陈利



姓名 Full name 吴丽
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1977-08-22
 工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 610402197706222300



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.

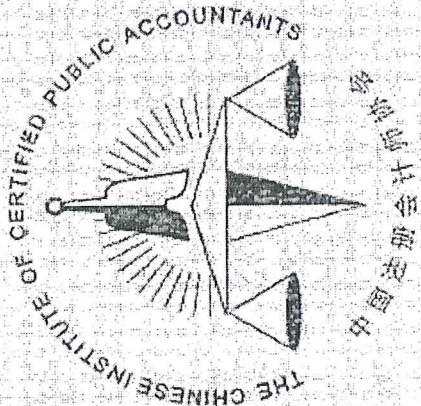


证书编号:
 No. of Certificate 610100471438

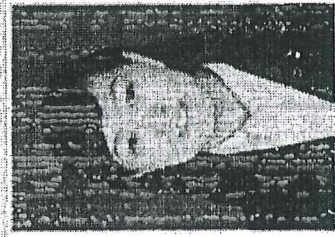
批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance 2008 年 12 月 31 日

年 月 日
 /y /m /d



姓名: 刘娟娟
 Full name: Liu Juanjuan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1970-05-25
 Date of birth: 1970-05-25
 工作单位: 西安会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: Xi'an Accounting Firm (General Partnership)
 身份证号码: 610104107600225262X
 Identity card No.: 610104107600225262X



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.

证书编号:
 No. of Certificate

610100471470

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

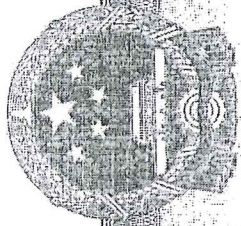
陕西省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2011 年 12 月 30 日
 2011 / 12 / 30



年 月 日
 / /



营业执照

(副本 010-1)

统一社会信用代码
91610136607340169X2



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业

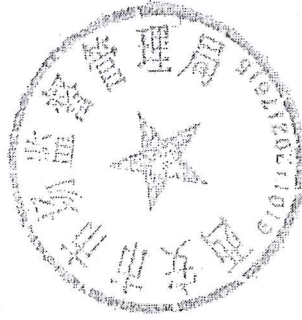
合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

主要经营场所 陕西省西安市灞桥区灞灞大道一号外事大厦六层

经营范围

许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)



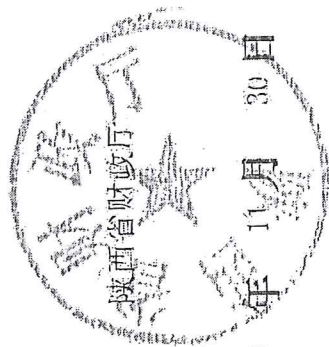
登记机关

2022年03月18日

证书序号:0006585

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:

2018

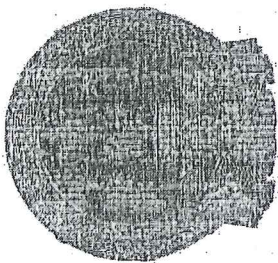
11

月

30

日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市灞桥生态区灞桥大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日