

北京华志信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]007488号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京华志信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 北京华志信科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]007488号

北京华志信科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京华志信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供贵公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京华志信科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



张玉虎

二〇二二年四月二十六日

统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称
类型
经营范围



成立日期
2012年09月09日
合伙期限
2012年02月09日至2099年12月31日
主要经营场所
16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

本营业执照记载的事项应当符合法律、行政法规和国家有关规定。营业执照记载的事项发生变更，企业应当依法办理变更登记，领取新的营业执照。营业执照记载的事项与实际情况不符的，应当及时更正。营业执照记载的事项与实际情况不符的，应当及时更正。营业执照记载的事项与实际情况不符的，应当及时更正。



登记机关

2021年12月01日

证书序号: 0000093

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部予以执行注册会计师法定业务的
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借。
4. 或执业许可注销的,应当向财政部申请换发。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关:

北京市财政局
二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 魏海
 主任会计师: 魏海
 经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010148
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号
 批准执业日期: 2011年11月03日



姓名: 吴旭平
 Full name: 吴旭平
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976年01月16日
 Date of birth: 1976年01月16日
 工作单位: 天健会计师事务所
 Working unit: 天健会计师事务所
 身份证号/ID No.: 420221197601161217
 Identity card No.: 420221197601161217

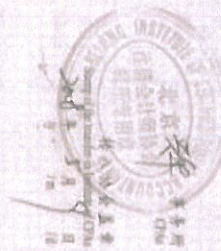
注册号: 110001520001
 No. of certificate: 110001520001
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2001年04月28日
 Date of issuance: 2001年04月28日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意登记
 Agree to register in the new unit

同意转入
 Agree to transfer to the transferee
 北京注册会计师协会
 Beijing Institute of Certified Public Accountants
 2008年5月9日
 2008年5月9日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



执业年限: 2004.04
 执业年限: 2004.04
 执业年限: 2004.04

一、注册会计师行业自律性组织, 应当制定行业自律性规范。
 二、注册会计师行业自律性组织, 应当制定行业自律性规范。
 三、注册会计师行业自律性组织, 应当制定行业自律性规范。
 四、注册会计师行业自律性组织, 应当制定行业自律性规范。

1. When providing the CPA shall give the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the transferee.
 3. The transferee shall return the certificate to the transferee.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CICPA immediately and go through the procedure of excuse after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 吴旭平
 证件编号: 110001520001

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

同意声明
Agree the holder to be transferred from



同意声明
Agree the holder to be transferred to



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

同意声明
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意声明
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓 名 Full name 张时康
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1983-04-12
工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 102201198304193510



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张时康
证书编号: 1100000106071

年 月 日
年 月 日



证书编号:
No. of Certificate 1100000106071

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2016 年 12 月 20 日