

北京亚康万玮信息技术股份有限公司
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[2023]第 1-02786 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京237C06RY7P





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 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/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[2023]第 1-02786 号

北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 20 日出具大信审字[2023]第 1-03327 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

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，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况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。





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22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/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

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2022 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况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。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月二十日



上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	北京亚康环宇科技有限公司	全资子公司			1,976.00		1,976.00		货款	经营性
	天津亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司			33.07		33.07		货款	经营性

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	融盛高科香港有限公司	全资子公司	应收账款		29.88		29.88		货款	经营性
	TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.	全资孙公司	应收账款		28.48		28.48		货款	经营性
	上海倚康信息技术有限公司	全资子公司	应收账款		25.90		25.90		货款	经营性
	亚康石基科技（天津）有限公司	全资子公司	应收账款		4.39		4.39		货款	经营性
	ASIACOM AMERICAS INC	全资孙公司	应收账款		4.21		4.21		货款	经营性
	杭州亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	应收账款		0.09		0.09		货款	经营性
	海南亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	应收账款		0.05		0.05		货款	经营性
	北京亚康环宇科技有限公司	全资子公司	其他应收款	11,934.47	27,595.09		15,966.82	23,562.74	内部往来款	非经营性
	亚康石基科技（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	6,335.52	1,000.01		3,560.45	3,775.08	内部往来款	非经营性
	广州亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	400.00	1,604.99		187.41	1,817.58	内部往来款	非经营性
	天津亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	210.00	1,523.03		90.00	1,643.03	内部往来款	非经营性
	深圳亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	50.00	718.41			768.41	内部往来款	非经营性
	杭州亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	215.00	2,010.00		1,945.00	280.00	内部往来款	非经营性
	海南亚康万玮信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		4,715.80		4,715.80		内部往来款	非经营性
	TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.	全资孙公司	其他应收款		25.61		25.61		内部往来款	非经营性
	融盛高科香港有限公司	全资子公司	其他应收款		0.03		0.03		内部往来款	非经营性
	TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.	全资孙公司	预付账款	122.51	2.87		125.38		货款	经营性
其他关联方及其附属企业										
总计				19,267.50	41,297.91		28,718.57	31,846.84		

注：本公司 2022 年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况；本表经公司董事会于 2023 年 4 月 20 日批准报出。

法定代表人：

徐江印

主管会计工作负责人：

李武

会计机构负责人：

李武



统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本)(6-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（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,谢泽敏

经营范围 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、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资 额 5110万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

仅供北京亚信信託有限公司2022年度审计报告之附件使用

登记机关



2023 年 02 月 20 日



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0017384

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：北京市财政局

二〇二二年十二月一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 100000362566
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 8 月 1 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



2000 年 8 月 1 日
/y /m /d



本证书经检验合格，
This is a certificate of qualification for a
the qualification of the certificate holder.

姓 名	谢 京
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1971 年 2 月 22 日
Date of birth	
工 作 单 位	利安达会计师事务所
Working unit	
身 份 证 号 码	110101197102224515
Identity card No.	



Annual Renewal Registration

2009.3.20
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
2007年新任注册会计师合格

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调查
Agree the matter to be investigated from

平島所
CPA

特許協会 盖章
Stamp of the member and Institute of CPA
0000年 00月 28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京王聯方園 事務所
CPA

Stamp of the transferor Institute of CPAs
2008 年 9 月 28 日

注意 事項

一、注册会计师事务所业务，须向财政部门备案。
二、注册会计师事务所，不得转让、涂改。
三、注册会计师事务所，在年检合格前，应将注册证书交还注册地会计师事务所。
四、注册会计师事务所，在年检合格前，应将注册证书交还注册地会计师事务所。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of ~~loss, theft and~~ loss, theft and ~~transfer~~ transfer to the competent Institute of CPAs, ~~the holder shall~~ the holder shall ~~report to the competent Institute of CPAs~~ report to the competent Institute of CPAs through the procedures of ~~reporting and making an announcement~~ reporting and making an announcement (see Article 10).

收入: 大德 2015.5.10



仅供北京亚康万玮信息技术股份有限公司2022年度审计报告之附件使用



姓名
Full name 刘欢欢
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1989-12-08
工作单位
Working unit 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码
Identity card No. 370786198912083346



登记
Registration

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



姓名：刘欢欢
证书编号：110101410866

年 /y
月 /m
日 /d

证书编号
No. of Certificate

110101410866

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

2020 年 /y
11 月 /m
16 日 /d



姓名 曹园园
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-11-24
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 130682198911246021
Identity card No.



仅供北京亚康万玮信息技术股份有限公司2022年度审计报告之附件使用

年度检验登
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.



姓名：曹园园
证书编号：110101410524

年 月 日
ly /m /d

证书编号：110101410524
No. of Certificate

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

发证日期：2018 年 07 月 16 日
Date of Issuance