

关于江苏灿勤科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：江苏灿勤科技股份有限公司

审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：022-23733333

关于对江苏灿勤科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明

立信中联专审字[2023]D-0423号

立信中联

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

此码用于验证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://www.cpa.gov.cn>)进行查验。
报告编号: 信23LKZ01816



目 录

一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	1-2
---------------------------	-----





关于对江苏灿勤科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

立信中联专审字[2023]D-0423号

江苏灿勤科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“灿勤科技”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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，以及相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25 日出具了立信中联审字[2023]D-0955 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）（2017 修订）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的要求，灿勤科技编制了后附的《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“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是灿勤科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计灿勤科技 2022 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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对灿勤科技实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好



地理解灿勤科技 2022 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为灿勤科技 2022 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：江苏灿勤科技股份有限公司 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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国天津市

中国注册会计师：

(项目合伙人)

李春华



中国注册会计师：

魏新宇

2023 年 4 月 25 日



一
张
章



附件 1 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

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2022 年度初占 用资金余额	2022 年度计提基 非经营性占用 金额	2022 年度计提 资金占用利息 (如有)	2022 年度实际 累计发生金额	2022 年期末 占用资金余额	2022 年期末 占用资金余额	占用性质
大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
合计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	与本公司及上市公司 公司的关联关 系	上市公司核算的 会计科目	2022 年度初占 用资金余额	2022 年度计提基 非经营性占用 金额	2022 年度计提 资金占用利息 (如有)	2022 年度实际 累计发生金额	2022 年期末 占用资金余额	2022 年期末 占用资金余额	占用性质
大股东及其附属企业	东田中 成都高通科技有限公司	大股东 大股东	其他应收款 其他应收款		416,873.12 71,889.08		410,078.12 72,000.00	410,078.12 72,000.00	410,078.12 72,000.00	经营性往来 经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业										非经营性往来
关联自然人及其控制的企业										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
合计					482,873.12		72,000.00	410,078.12	410,078.12	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91201360786417957



扫描二维码
即可验证
营业执照
的真实性
有效性
及一致性



名称 中山市信合会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

经营范围 会计师事务所业务

注册资本 人民币壹佰万元整
成立日期 二〇一三年十月二十一日
主要经营场所 中山市信义路(在横琴新区) 208803号金融贸易中心北区1-2203-1

出资额 壹仟叁佰贰拾万元人民币

成立日期 二〇一三年十月二十一日

主要经营场所 中山市信义路(在横琴新区) 208803号金融贸易中心北区1-2203-1

登记机关



2023 年 12 月 20 日

国家市场监督管理总局监制 20110111/ www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制 20110111/ www.gsxt.gov.cn

中山市市场监督管理局监制



证书编号 0000437

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批准，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》记载事项发生变更的，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、出借、质押、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可被撤销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：天津特派员办事处

二〇二〇年八月十日

中华人民共和国财政部制



姓名 孙伟 天津联合会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李金才

主任会计师：

经营场所：天津自贸试验区（武库街商务区）津洲路6868号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12016023

批准执业文号：津财会〔2013〕26号

批准执业日期：二〇一三年十月十四日



年度续登费
Annual Renewal Registration

本证书到期后必须续登，续登有效期一年。
This certificate is valid for annual payment after this renewal.



登费号: 3100068314700
截止日期: 2018年12月31日
上海市注册会计师协会
SHANGHAI CPAS ASSOCIATION

日期

年度续登费
Annual Renewal Registration

本证书到期后必须续登，续登有效期一年。
This certificate is valid for annual payment after this renewal.



日期

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

同意续登
Agree to continue to be renewed

文信

登费号

CPA



同意续登
Agree to continue to be renewed



登费号

CPA

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

同意续登
Agree to continue to be renewed

登费号

CPA

同意续登
Agree to continue to be renewed

同意续登
Agree to continue to be renewed

同意续登
Agree to continue to be renewed

登费号

CPA



姓名 周俊忠
Sex 男
出生日期 1974-07-11
Date of Birth
工作单位 立信会计师事务所 行政部副经理
Working Unit
身份证号 310105197407110011
ID No.



年度续登费
Annual Renewal Registration

本证书到期后必须续登，续登有效期一年。
This certificate is valid for annual payment after this renewal.



姓名 周俊忠

Sex 男

出生日期 1974-07-11

Date of Birth

工作单位 立信会计师事务所 行政部副经理

Working Unit

身份证号 310105197407110011

ID No.

日期



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性，请续考或一考。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 310000020210
No. of Certificate
会计师事务所: 立信会计师事务所(上海)有限公司
Firm Name: 立信会计师事务所(上海)有限公司
发证日期: 2021年 02月 16日
Date of Issuance

年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书的有效性，请续考或一考。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

注册编号
Apprentice holds to his/her original law

姓名: 立信
Name: 立信
身份证号: 310105198607215519
ID No.: 310105198607215519
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
日期: 2021年9月16日
Date: 2021年9月16日

年 月 日

姓名: 立信
Full name: 立信
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1986-07-21
Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 310105198607215519
ID card No.: 310105198607215519



附表 2

关于江苏灿勤科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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	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

					息)					
大股东及其附属企业	朱田中	大股东	其他应付款		410,073.12			410,073.12	房租	经营性往来
	成都石通科技有限公司	大股东	其他应付款		72,000.00		72,000.00		房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/		482,073.12		72,000.00	410,073.12	/	/