

北京首都在线科技股份有限公司  
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[2021]003287 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京首都在线科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
(截止 2020 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、	北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	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[2021]003287号

北京首都在线科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京首都在线科技股份有限公司（以下简称首都在线）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月22日签发了大华审字[2021]004399号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（2017年修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，就首都在线编制的2020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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是首都在线管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首都在线2020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。除了对首都在线实施2020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

理解首都在线 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京首都在线科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

郝丽江



郝丽江

中国注册会计师：

沈彦波



沈彦波

二〇二一年三月二十二日

## 2020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：北京首都在线科技股份有限公司

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	2020年期初占 用资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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
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
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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往 来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业										经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业										经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人										非经营性往来
其他关联人 及其附属企 业										非经营性往来
总计				—	—	—	—	—		非经营性往来

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》。

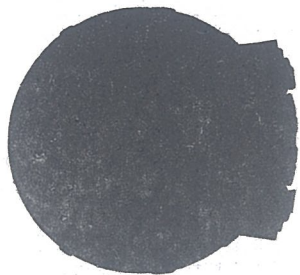


发证机关:

二〇一七年 十一月三日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

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

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会






姓名: 郝丽江  
Full name: 郝丽江  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1976-09-16  
Date of birth: 1976-09-16  
工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司  
Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司  
身份证号码: 362221197609160059  
Identity card No: 362221197609160059




证书编号: 110001560006  
No. of Certificate: 110001560006  
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: 2018年4月28日  
Date of Issuance: 2018-04-28


姓名: 郝丽江  
证书编号: 110001560006  
This certificate is valid for another year after this renewal. 2016-03-21

2017 合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after 2017-03-31



2015 合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after 2015-03-31





2011 年 月 日

2012 年 月 日

证书编号: 110001560006  
No. of Certificate: 110001560006  
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: 2018年4月28日  
Date of Issuance: 2018-04-28

年度检验章  
Annual Renewal Register  
2016  
This certificate is valid for another year after this renewal. 2016-03-21


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 沈彦波  
Full name: 沈彦波

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1982-10-29  
Date of birth: 1982-10-29

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 421004198210290431  
Identity card No.: 421004198210290431




110101480047


证书编号: 北京注册会计师协会  
No. of Certificate: 北京注册会计师协会

批准注册协会: 2014 08 10  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
Date of issuance: 年 月 日



2015-04-01



2016-03-21




110101480047


证书编号: 北京注册会计师协会  
No. of Certificate: 北京注册会计师协会

批准注册协会: 2014 08 10  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
Date of issuance: 年 月 日



2015-04-01




2016-03-21

姓名: 沈彦波  
Name: 沈彦波

证书编号: 110101480047  
No. of Certificate: 110101480047

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

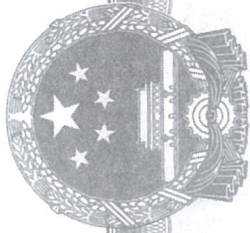
发证日期: 年 月 日  
Date of issuance: 年 月 日



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.





# 营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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;无(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;不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

**此件仅用于业务报  
告专用,复印无效。**



登记机关

2020年09月27日