



关于对江苏云涌电子科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项审核报告

中天运[2021]核字第 90133 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



目 录

1、 专项审核报告	1
2、 控股股东及他其关联方资金占用情况汇总表.....	3
3、 事务所营业执照复印件.....	4
4、 事务所执业证书复印件.....	5
5、 会计师事务所证券、期货相关业务许可证复印件.....	6
6、 签字注册会计师资质证明复印件	7

关于对江苏云涌电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项审核报告

中天运[2021]核字第 90133 号

江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“云涌科技”）2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由云涌科技管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照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印发的《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》（证监发〔2003〕56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审

计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。


三、专项审计意见

我们认为，云涌科技 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是云涌科技为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供云涌科技 2020 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二一年三月二十六日



附件 江苏云涌电子科技股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	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年度占用资金利息（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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业	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	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
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计										

法定代表人：



主管会计工作负责人（或财务总监）：



会计机构负责人（会计主管人员）：





营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J



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 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

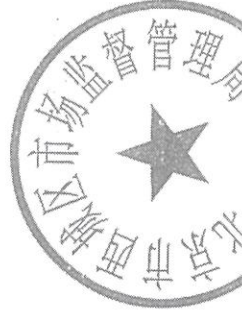
经营范围 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

出具
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计、验资、
业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；在通信
账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估
估；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。)



登记机关

2020年11月18日

证书序号: 00000004

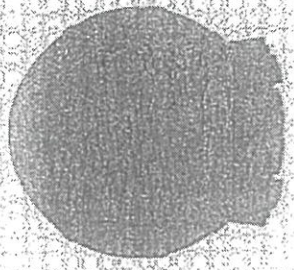
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有入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:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名 称 天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙 祝卫

主任会计师:

经 营 场 所: 北京市西城区车公庄大街9号院
11010202027333
701
704

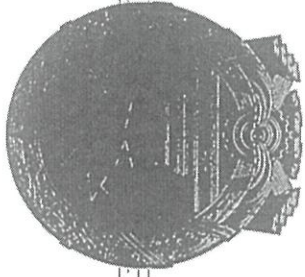


组 织 形 式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可〔2013〕0079号



证书序号:000355

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日



姓名: 单晨云
 Full name: 单晨云
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-04-13
 Date of birth: 1975-04-13
 工作单位: 河北天勤会计师事务所有限公司
 Working unit: 河北天勤会计师事务所有限公司
 身份证号码: 132927750413051
 Identity card No.: 132927750413051



姓名: 单晨云
 证书编号: 130000060255

证书编号: 130000060255
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 16 日
 Date of Issuance: 2002 /y /m /d

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.



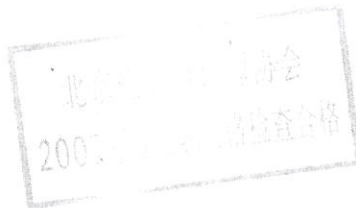
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



2008年3月27日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应当向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration 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, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 赵菁

姓名 Full name 赵菁
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1977-07-02
 工作单位 Working unit 河北新世纪会计师事务所
 身份证号码 Identity card No 130502770702002



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.

注册会计师协会
 509701011306001

证书编号: 130001870049
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007年 5月 30日
 Date of Issuance



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



年 月 日
年 月 日



tion

姓名: 赵蔚
证书编号: 130001870049

继续有效一年，
for another year after



年 月 日
年 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



初学、中天运、7月13日
调入: 立信松查、7月13日
7月13日
104020207375

- 注册会计师执业时，应当向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

赵蔚: 立信(特普) 2019.12.6
NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall not be used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.