



关于北京凯因科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专[2021]2272号

北京凯因科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了北京凯因科技股份有限公司(以下简称凯因科技公司)2020年度财务报表,并出具了中汇会审[2021]2271号无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的凯因科技公司管理层编制的《2021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)进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会及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(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)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,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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凯因科技公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。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不存在重大错报获取合理保证。

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。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。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为，凯因科技公司管理层编制的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，后附汇总表所载资料与我们审计凯因科技公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供凯因科技公司2020年度报告披露使用，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。为了更好地理解凯因科技公司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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

羽 宁 翟
晓 印

中国注册会计师：

洪 明
建 印

报告日期：2021年4月20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

附表：
编制单位：北京凯因科技股份有限公司

		金额单位：人民币万元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	占上市公司的关系	与上市公司关联	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
	前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
	总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	与上市公司的关系	与上市公司关联	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	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
	上市公司的子公司及其附属企业	子公司	其他应收款	其他应收款	2,000.00	3,000.00	-	-	5,000.00	暂借款	非经营性
	关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
	其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
	总计	-	-	-	4,882.34	5,600.00	111.48	2,993.82	7,600.00	-	-

法定代表人：  

主管会计工作负责人：  

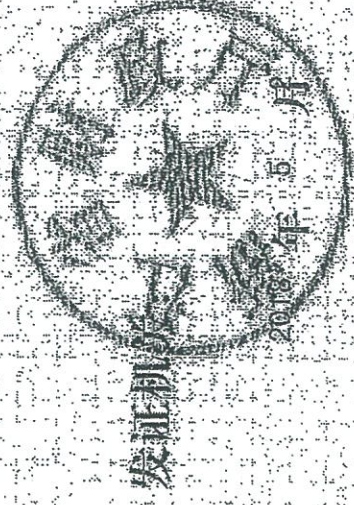
会计机构负责人：  

第3页 共3页

证书序号: 00001679

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》。



2013年5月 日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

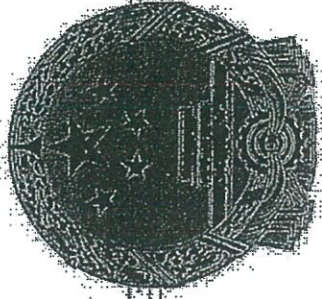
执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日

仅做中汇会计师事务所 [2021] 217号批用



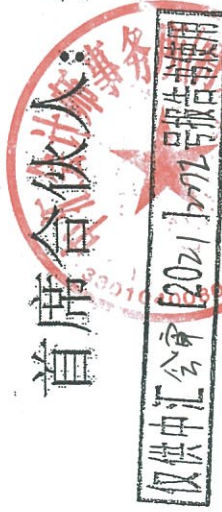


证书序号: 000381

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
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

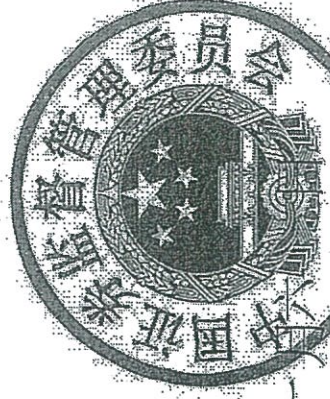
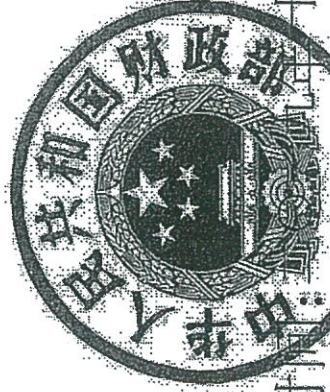
首席合伙人: 余强



证书号: 45

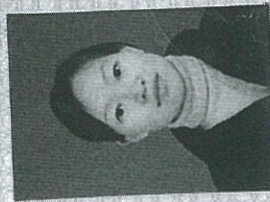
发证时间: 二〇一三年十一月六日

证书有效期至: 二〇一五年十一月六日





姓名 Full name 翟晓宁
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1982-01-18
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所杭州分所
 身份证号码 Identity card No. 410426198201182567



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.

证书编号:
 No. of Certificate 310000062296

批准注册协会:
 Authorized Institute of 浙江省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 二〇〇八年 九月 二十四日

注册会计师任职资格检查
 (浙注协[2018]28号)

2018 检

浙江省注册会计师协会

浙注协 2018 28 号

翟晓宁

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.



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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入 *申汇会计师事务所*
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

2010 年 8 月 13 日
/y /m /d

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
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
/y /m /d



姓名 洪建明
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1990-09-28
Date of birth _____
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通
Working unit 通合伙)
身份证号码
Identity card No. 332528199009285034

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.



证书编号: 330000140178
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019 年 04 月 12 日
Date of Issuance



月 /m
日 /d

3