

北京市博汇科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
天职业字[2022]16230号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022320003214
报告名称:	北京市博汇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
报告文号:	天职业字[2022] 16230号
被审(验)单位名称:	北京市博汇科技股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月11日
报备日期:	2022年03月18日
签字注册会计师:	汪吉军(510100050145), 王亚彬(110101500001)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]16230号

北京市博汇科技股份有限公司董事会：

我们审计了北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“博汇科技公司”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月11日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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）和证券交易所相关文件要求，博汇科技公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博汇科技公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，博汇科技公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解博汇科技公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：北京市博汇科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占 用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占 用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
上市公司的子公司及其 附属企业	北京博汇数据科技有限公司	本公司之子公司	应收账款	5,082,051.97	12,265,345.88			17,347,397.85	销售商品	经营性资金往来
上市公司的子公司及其 附属企业	北京博汇数据科技有限公司	本公司之子公司	其他应收款		91,967,953.00		80,000,000.00	11,967,953.00	往来款项	经营性资金往来
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业	北京数码视讯科技股份有限公司	本公司之股东	应收账款	2,787,358.00	0.00	0.00	2,787,358.00	0.00	销售商品	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	北京数码视讯科技股份有限公司	本公司之股东	合同资产	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	销售商品	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	北京数码视讯技术有限公司	本公司之股东之子公司	应收账款	1,089,250.00	398,500.00	0.00	700,125.00	787,625.00	销售商品	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	北京数码视讯软件技术发展有限 公司	本公司之股东之子公司	应收账款	0.00	836,550.00	0.00	539,550.00	297,000.00	销售商品	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	北京数码视讯软件技术发展有限 公司	本公司之股东之子公司	应付账款	0.00	1,300,800.00	0.00	397,800.00	903,000.00	采购商品	经营性资金往来
总计	-	-	-	8,967,659.97	106,769,148.88	0.00	84,433,833.00	31,302,975.85	-	-

法定代表人：郭忠武

主管会计工作的负责人：陈贺

会计机构负责人：陈贺

证书序号·0000175

说明

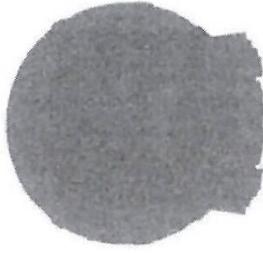
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

年度续审
Annual Renewal Register

此证书须于续审日期前交回，逾期作废。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015
2016
2017

CPA 注册税务师
Certified Public Accountant

2012 #05H 033

2013 #04H 383

年度续审
Annual Renewal Register

此证书须于续审日期前交回，逾期作废。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010
2017

CPA 注册税务师
Certified Public Accountant

2010 #05H 033

2017 #04H 383

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

姓名: 孙明华
Age: 孙明华

原工作单位: 天职国际会计师事务所
Original Unit: 天职国际会计师事务所

现工作单位: 天职国际会计师事务所
Current Unit: 天职国际会计师事务所

2017年4月29日

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

姓名: 孙明华
Age: 孙明华

原工作单位: 天职国际会计师事务所
Original Unit: 天职国际会计师事务所

现工作单位: 天职国际会计师事务所
Current Unit: 天职国际会计师事务所

2017年4月29日

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

姓名: 孙明华
Age: 孙明华

原工作单位: 天职国际会计师事务所
Original Unit: 天职国际会计师事务所

现工作单位: 天职国际会计师事务所
Current Unit: 天职国际会计师事务所

2017年4月29日

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

姓名: 孙明华
Age: 孙明华

原工作单位: 天职国际会计师事务所
Original Unit: 天职国际会计师事务所

现工作单位: 天职国际会计师事务所
Current Unit: 天职国际会计师事务所

2017年4月29日

注册会计师注册证书
Certification of CPA

姓名: 孙明华
Age: 孙明华

注册日期: 1975-03-08
Date of Issue: 1975-03-08

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working Unit: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号: 613601197503080012
ID Number: 613601197503080012

注册会计师注册证书
Certification of CPA

姓名: 孙明华
Age: 孙明华

注册日期: 1975-03-08
Date of Issue: 1975-03-08

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working Unit: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号: 613601197503080012
ID Number: 613601197503080012

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2014年4月4日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2015年4月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2016年3月24日

年度检验登记
Annual Renewal Regi

本证书有效期限为一年，
This certificate is va
this renewal.



姓名: 王亚彬
证书编号: 110101500001



2017年05月13日



姓名 Full name 王亚彬
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1979-05-28
工作单位 Working unit 毛耶国际会计师事务所
(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No 130635197905281331

证书编号 No. of certificate 110101500001

批准注册机关 Authorized Institution of CPA 北京注册会计师协会

发证日期 Date of issuance 2017-02-27



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2013年4月16日