

关于深圳市金证科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

目 录

- 1、专项报告
- 2、附表

委托单位：深圳市金证科技股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-63391166

关于深圳市金证科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZI10112 号

关于深圳市金证科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZI10112 号

深圳市金证科技股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“金证股份”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZI10109 号的无保留意见审计报告。

金证股份管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是金证股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金证股份 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解金证股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供金证股份为披露 2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

中国·上海

2022年4月13日

附表 1

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 年年初占用资金余额	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
现控股股东及其他关联方	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京金证信息技术有限公司	控股子公司	其他会计科目	30,858.18	0.00	1,339.63	1,044.20	31,153.61	工程项目资金需要对其委托贷款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市齐普生科技股份有限公司	控股子公司	其他会计科目	25,985.43	47,000.00	1,237.05	44,222.48	30,000.00	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	人谷科技(北京)有限责任公司	控股子公司	其他会计科目	523.04	0.00	28.66	51.70	500.00	资金往来	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	成都市金证科技有限责任公司	控股子公司	其他会计科目	0.00	50.00	0.41	50.41	0.00	资金往来	非经营性往来
	北京联龙博通电子商务技术有限公司	控股子公司	其他会计科目	0.00	6,000.00	147.54	6,147.54	0.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	港融科技有限公司	本公司联营公司	其他应收款	87.13	3.20	0.00	90.33	0.00	资金往来	非经营性往来
	珠海金智维信息科技有限公司	本公司联营公司	其他应收款	14.90	153.00	0.00	167.90	0.00	资金往来	非经营性往来
总计	/	/	/	57,468.68	53,206.20	2,753.29	51,774.56	61,653.61	/	/

注：公司与其他关联方之间的资金往来主要原因是，港融科技有限公司、珠海金智维信息科技有限公司原为公司的控股子公司，上述子公司出表后，原为其代垫事项形成的往来余额在管理过渡阶段未能及时清理。公司与关联方之间非经营性资金往来不属于有意占用行为，未对公司及股东利益造成重大损害。前述事项均发生在2021年上半年，公司核查后已积极与关联方对账、清理往来，截至2021年上半年末，公司与港融科技有限公司、珠海金智维信息科技有限公司之间的往来资金已全部结清。2021年下半年，公司未发生其他非经营性占用资金情况。

为防范控股股东及其他关联方占用公司资金，在公司董事会《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的基础上，公司财务制定了《防范关联方资金占用管理细则》，进一步杜绝非经营性关联方资金占用的发生。对已形成过往历史遗留往来余额的单位，公司已对相关责任人进行批评和警告。

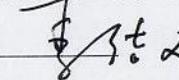
**深圳市金证科技股份有限公司 2021 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

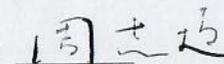
单位：万元

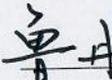
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年期初占 用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资 金的利息(如有) 累计发生金额	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	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 年期初往 来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资 金的利息(如有) 累计发生金额	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附 属企业	南京金证信息技术有限公司	控股子公司	其他会计科目	30,858.18	0.00	1,339.63	1,044.20	31,153.61	工程项目资金需要对其委托贷款	非经营性往来
	深圳市齐普生科技股份有限公司	控股子公司	其他会计科目	25,985.43	47,000.00	1,237.05	44,222.48	30,000.00	资金往来	非经营性往来
	人谷科技(北京)有限责任公司	控股子公司	其他会计科目	523.04	0.00	28.66	51.70	500.00	资金往来	非经营性往来
	成都市金证科技有限责任公司	控股子公司	其他会计科目	0.00	50.00	0.41	50.41	0.00	资金往来	非经营性往来
	北京联龙博通电子商务技术有限公司	控股子公司	其他会计科目	0.00	6,000.00	147.54	6,147.54	0.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	港融科技有限公司	本公司联营公司	其他应收款	87.13	3.20	0.00	90.33	0.00	资金往来	非经营性往来
	珠海金智维信息科技有限公司	本公司联营公司	其他应收款	14.90	153.00	0.00	167.90	0.00	资金往来	非经营性往来
总计	-	-	-	57,468.68	53,206.20	2,753.29	51,774.56	61,653.61	-	-

注：公司与其他关联方之间的资金往来主要原因是，港融科技有限公司、珠海金智维信息科技有限公司原为公司的控股子公司，上述子公司出表后，原为其代垫事项形成的往来余额在管理过渡阶段未能及时清理。公司与关联方之间非经营性资金往来不属于有意占用行为，未对公司及股东利益造成重大损害。前述事项均发生在 2021 年上半年，公司核查后已积极与关联方对账、清理往来，截至 2021 年上半年末，公司与港融科技有限公司、珠海金智维信息科技有限公司之间的往来资金已全部结清。2021 年下半年，公司未发生其他非经营性占用资金情况。为防范控股股东及其他关联方占用公司资金，在公司董事会《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的基础上，公司财务制定了《防范关联方资金占用管理细则》，进一步杜绝非经营性关联方资金占用的发生。对已形成过往历史遗留往来余额的单位，公司已对相关责任人进行批评和警告。

本汇总表已于 2022 年 4 月 13 日获董事会批准。

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

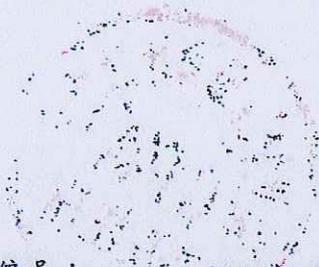
会计机构负责人（会计主管人员）： 



姓名 Name 李敏  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1973-08-28  
工作单位 Working unit 武汉中兴有限责任会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 422129197308284143

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.

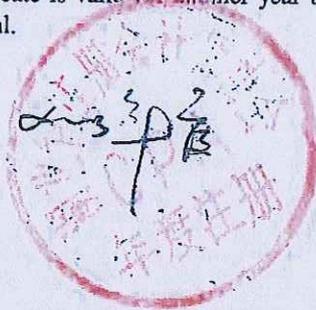


证书编号：  
No. of Certificate 420301413706

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

发证日期：  
Date of Issuance 2002年 12月 19日  
/y /m /d

2002年 6月 30日  
/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.

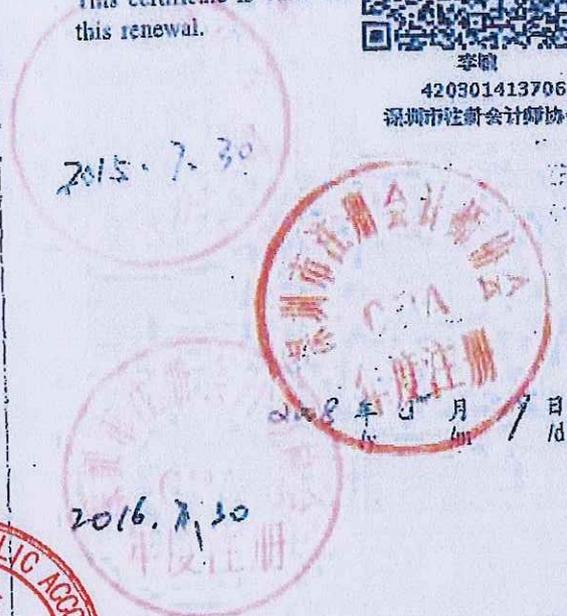


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for  
this renewal.



李敏  
420301413706  
深圳市注册会计师协会





姓名	林燕翎
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1986-10-01
Date of birth	_____
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合
Working unit	伙)深圳分所
身份证号码	441621198610017402
Identity card No.	_____

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 renewal.



林燕洲  
310000062081  
深圳市注册会计师协会

310000062081

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

深圳市注册会计师协会

2019 07 16

年 月 日  
/y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码  
即可查询  
国家企业  
信用信息公示  
系统, 了解  
更多企业  
登记、许可、  
备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 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、法律、法规规定的其他业务; 经相关部门批准后方可开展经营活动; 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

2021年12月28日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

# 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)