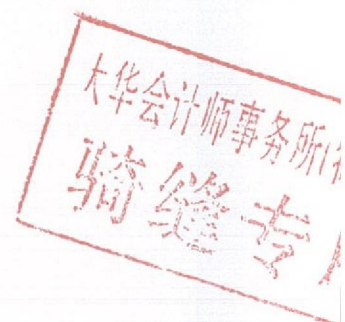


上海概伦电子股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2022]004972 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 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:	110101482022062010721
报告名称:	上海概伦电子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:	大华核字[2022]004972号
被审(验)单位名称:	上海概伦电子股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月14日
报备日期:	2022年04月13日
签字人员:	李政德(110101480217), 穆雪飞(110101480734)
	
(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。

上海概伦电子股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2021 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、	上海概伦电子股份有限公司 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	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[2022]004972号

上海概伦电子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》审计了上海概伦电子股份有限公司（以下简称概伦电子）2021年度财务报表，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2022年4月14日签发了大华审字[2022]005124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《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）和上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》的规定，就概伦电子编制的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”）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、合法性及完整性是概伦电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计概伦电子2021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。除了对概伦电子实施 2021 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。为了更好地理解概伦电子 2021 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上海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：上海概伦电子股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

李政德



中国注册会计师：

穆雪飞



二〇二二年四月十四日

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：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年度往来资金的利息(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									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	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)	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
	上市公司的子公司及其附属企业									经营性往来
	关联自然人									非经营性往来
	其他关联方及其附属企业									非经营性往来
	Khairi Long Cayman L.P.	直接持有本企业5%以上股份的股东的全资股东	其他应收款	328,715.77			328,715.77		代垫支出	非经营性往来
	KL Pro Cayman Limited	直接持有本企业5%以上股份的股东的全资股东的执行董事合伙人	其他应收款	80,621.06			80,621.06		代垫支出	非经营性往来
	KLProTech II, K. Limited	直接持有本企业5%以上股份的股东	其他应收款	29,210.61			29,210.61		代垫支出	非经营性往来
	总计			438,547.44			438,547.44			





统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



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(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 经营范围 梁春, 杨耀武

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

会计师事务所(普通合伙)  
 出具审计报告、验资报告、清算审计报告、资产评估报告、企业财务审计、内部控制审计、法律意见书、税务咨询、企业管理咨询、其他经营活动。  
 法律、法规和国务院规定须经批准的项目, 依照国家有关规定开展经营活动。  
 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。

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**



登记机关

2021年12月01日

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》。

## 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

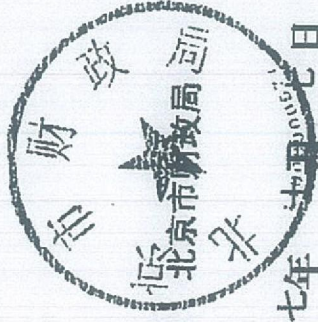
执业证书编号：11010148

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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

发证机关：



二〇一七年 十月 廿七日

中华人民共和国财政部制





姓名 李政德  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1985-10-25  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 510131198510250015  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

CICPA



姓名: 李政德  
 证书编号: 110101480217



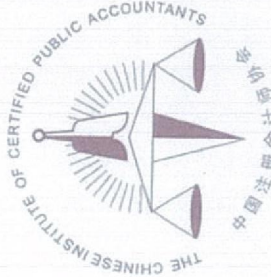
2017  
 This certificate is valid through 2018-05-11  
 this renewal.

证书编号: 110101480217  
 No. of Certificate

批准注册单位: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute: 北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 04 月 15 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 年 月 日



姓名 穆雪飞  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1991-10-27  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合  
Working unit  
身份证号 30826199110273622  
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  
this renewal.



姓名：穆雪飞  
证书编号：110101480734

证书编号：  
No. of Certificate 110101480734

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2020 年 /y 06 月 /m 15 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d