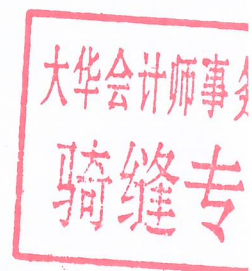


成都坤恒顺维科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]007362 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：	110101482022459012734
报告名称：	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]007362 号
被审（验）单位名称：	成都坤恒顺维科技股份有限公司
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：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 19 日
报备日期：	2022 年 04 月 18 日
签字人员：	江山(110001670026)， 刘伟(310000060925)
	
(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。

一
新
用
一

成都坤恒顺维科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(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、	成都坤恒顺维科技股份有限公司 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	1

一
册
中
华

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]007362号

成都坤恒顺维科技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》审计了成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称坤恒顺维公司）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19日签发了大华审字[2022]009698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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就坤恒顺维公司编制的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、合法性及完整性是坤恒顺维公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计坤恒顺维公司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。除了对坤恒顺维公司实施 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。为了更好地理解坤恒顺维公司 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：成都坤恒顺维科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



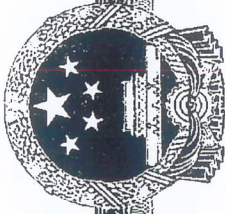
二〇二二年四月十九日

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

编制单位：成都坤恒顺维科技股份有限公司

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	—	—	—						—	—
前大股东及其 附属企业										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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021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
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
总计	—	—	—						—	—



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, 杨雄

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

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、增资、减资、清算等事务,出具相应的审计报告;法律、行政法规规定的其他业务。
 法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。

**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》。



发证机关:

二〇一七年 十一月七日

中华人民共和国财政部制

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。**

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



江
山
男
1967-8-25
中和信德会计师事务所有限公司
420106670825501



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 110001670026
Authorized Institute of CPAs

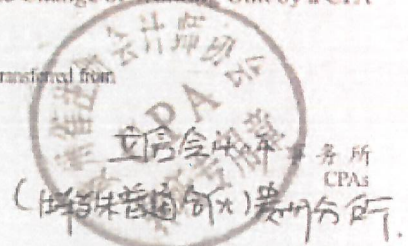
发证日期: 北京注册会计师协会
Date of Issuance

2001-1-15



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

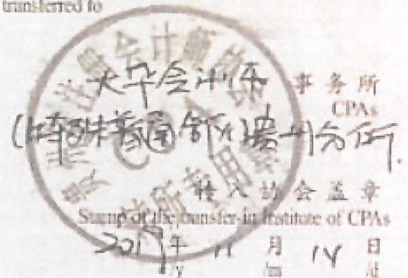
同意调出
Agree the holder to be transferred from



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

2019年 11 月 14 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 11 月 14 日



证书编号: 31000000025
 四川省注册会计师协会
 No. of Certificate: 31000000025
 Association/Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 07 月 21 日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书是附条件有效，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



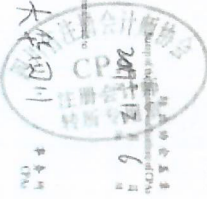
姓名: 刘伟
 性别: 男
 出生日期: 1989-06-08
 出生地: 四川省
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 身份证号: 130623189008082157
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书是附条件有效，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.

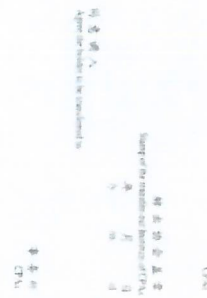
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书是附条件有效，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.

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
 同意登记
 Agree the holder to be transferred from

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
 同意登记
 Agree the holder to be transferred from



转入单位盖章
 Stamp of the transferee in Institute of CPAs
 2019年12月6日



转入单位盖章
 Stamp of the transferee in Institute of CPAs
 2019年12月6日