

**河北志晟信息技术股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方占用资金情况报告**

众环专字（2022）0110281号

防伪编号： 02722022041085732918

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签



微信扫一扫查询真伪

报告文号： 众环专字（2022）0110281号  
委托单位： 河北志晟信息技术股份有限公司  
被审验单位名称： 河北志晟信息技术股份有限公司  
被审单位所在地： 河北-廊坊市  
事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告类型： 其他专项审计  
报告日期： 2022-04-27  
报备日期： 2022-04-26  
签名注册会计师： 刘定超 王涛

# 河北志晟信息技术股份有限公司

## 控股股东及其他关联方占用资金情况报告

事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话： 027-86781083  
通信地址： 武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码： 027-87305466

防伪技术支持电话： 0755-82733911

防伪查询网址： <http://dsjpt.hbicpa.org/check>

## 关于河北志晟信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2022)0110281号

河北志晟信息技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称“志晟信息公司”)2021年12月31日合并及公司的资产负债表,2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《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汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是志晟信息公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。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,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计志晟信息公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解志晟信息公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供志晟信息公司2021年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



刘定超

中国注册会计师:



王涛

中国·武汉

2022年4月27日

附件一

## 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汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：河北志晟信息技术股份有限公司

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年度占用资金生金额(不含利息)	2021年度占用的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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										
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年初占用资金余额	2021年度占用资金生金额(不含利息)	2021年度占用的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	河北志晟创业孵化器有限公司 河北信兆信息技术有限公司有限公司	子公司 子公司	其他应收款 其他应收款	41.73 -	15.11		41.73 15.11		往来款 往来款	非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				41.73	15.11		56.84			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 会计师事务所 执业证书

名 称：中审众环会计师事务所（特殊普通  
合 伙）  
首 席 合 伙 人：石文先  
主 任 会 计 师：  
经 营 场 所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层



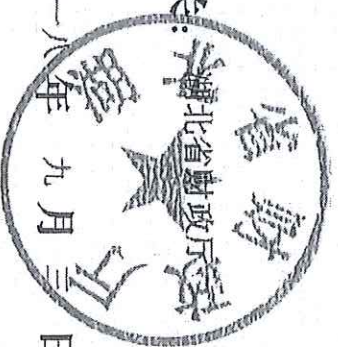
组 织 形 式：特殊普通合伙  
执 业 证 书 编 号：420100005  
批 准 执 业 文 号：鄂财会发〔2013〕25号  
批 准 执 业 日 期：2013年10月28日

证书序号：0002385

## 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：



二〇一三年 九 月 三 日

中华人民共和国财政部制

姓名 刘定超  
 Full name 刘定超  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1983-11-15  
 Date of birth 1983-11-15  
 工作单位 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 420106003115431  
 Identity card No. 420106003115431



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证  
 This  
 certificate

刘定超(420100052959)  
 2021年已通过



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

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

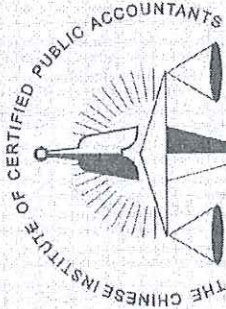
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
 CPAs



证书编号: 420100052959  
 No. of Certificate

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

发证日期: 1997 年 03 月 18 日  
 Date of Issuance



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.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本册 This this  
 王勇 (420100050898)  
 2021年已通过  
 ter



年 月 日  
 /m d

证书编号:  
 No. of Certificate

420100050898

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance

2020年10月15日  
 y m d  
 20 10 15