

华信永道（北京）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[2023]003753 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

华信永道（北京）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 2022 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、	华信永道（北京）科技股份有限公司 2022 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[2023]003753号

华信永道（北京）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》审计了华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称华信永道公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023年3月9日签发了大华审字[2023]007423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）的规定，就华信永道公司编制的2022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、合法性及完整性是华信永道公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华信永道公司2022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。除了对华信永道公司实施2022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。为了更好地理解华信永道公司 2022 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全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求出具的，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：华信永道（北京）科技股份有限公司 2022 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：\_\_\_\_\_

李东昕

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

中国·北京

刘宏宇

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王晓光

二〇二三年三月九日

2022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：华信永道（北京）科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用企业	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	控股子公司	其他应收款	—	130.67	—	—	—	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	长春市真万软件开发有限公司								
	控股子公司	其他应收款	—	942.72	—	—	—	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	长春华信水道科技有限公司								
	控股子公司	其他应收款	—	1,131.65	—	—	—	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	长春熙格科技有限公司								
	控股子公司	其他应收款	—	262.27	—	—	—	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	香江金融服务（深圳）有限公司								
	控股子公司	其他应收款	—	13.66	—	—	—	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	济南华信水道数字科技有限公司								
挂牌公司的子公司及其附属企业	控股子公司	其他应收款	—	3.82	—	—	3.82	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	晟谦（北京）信息技术有限公司								
	控股子公司	其他应收款	—	0.53	—	—	—	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	金政数字科技（武汉）有限公司								
	控股子公司	其他应收款	—	0.10	—	—	—	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	金政数字科技（昆明）有限公司								
	控股子公司	其他应收款	—	1.35	—	—	—	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	永道兴政数字科技（苏州）有限公司								
总计	—	—	—	2,482.77	—	2,482.95	3.82	—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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 审计、验资、资产评估、税务咨询、代理记账、企业管理咨询、法律事务、其他经营活动。

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2023年01月09日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

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。

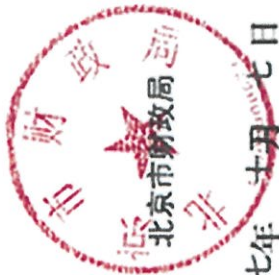
国家市场监督管理总局监制



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: 北京市财政局  
二〇一七年 十一月 十七日

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: 梁毅

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。



李东昕会计师二维码.png

记  
ation

续有效一年，  
id for another year after



2013年4月16日

注册会计  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天健正信  
天健正信会计师事务所  
CPAs

转出协  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年7月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华  
大华会计师事务所  
CPAs

转入协  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年4月20日

年度检  
Annual Renewal Registration

本证书经检  
合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2014年4月8日

注册会计  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

大华  
大华会计师事务所  
CPAs

转出协  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月25日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

大华  
大华会计师事务所  
CPAs

转入协  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月24日



姓名 李东昕  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1964-12-09  
Date of birth  
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 310109641209402  
Identity card No.



姓名: 李东昕  
证书编号: 440300140304  
This certificate is valid for another year after 2018 end.

440300140304  
北京注册  
北京注册会计师协会

440300140304

注册  
No. of Certificate  
北京注册  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 一九九五年九月二十日  
Date of Issuance



2015-04-01  
2016-03-21



年 月 日



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



刘宏宇的年检二维码.png

年 /y  
月 /m  
日 /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

年 /y  
月 /m  
日 /d



姓名 刘宏宇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-04-12  
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 320323198104126030  
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



姓名: 刘宏宇  
证书编号: 110101480543

证书编号: 110101480543  
No. of Certificate

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

发证日期: 2019年05月20日  
Date of Issuance



中国注册会计师协会

姓名 王晓光  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1981-09-23  
 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 130181198109237917  
 Identity card No.



### 年度检验登

Annual Renewal Regi

姓名: 王晓光

证书编号: 110101480300

本证书经检验合格, 有效期至  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal **2018-05-11**



王晓光的年检二维码.png

千 月 日  
/y /m /d

证书编号: 110101480300  
No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 04 月 14 日  
Date of Issuance