

关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京莱伯泰科仪器股份有限公司  
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：010-80492709

北京莱伯泰科仪器股份有限公司  
2022 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

| 索引                     | 页码 |
|------------------------|----|
| 专项说明                   |    |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1  |



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAA2F0145

北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称莱伯泰科)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、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 4 月 24 日出具了 XYZH/2023BJAA2B0294 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所相关披露要求,莱伯泰科编制了本专项说明所附的莱伯泰科 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是莱伯泰科的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计莱伯泰科 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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对莱伯泰科 2022 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计莱伯泰科 2022 年度财务报表时莱伯泰科提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。



为了更好地理解莱伯泰科 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供莱伯泰科为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二三年四月二十四日

附件一



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

上市公司名称：北京莱伯泰科仪器股份有限公司

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<br>联关系 | 上市公司核算的会计科<br>目 | 2022年期初占用资金<br>余额 | 2022年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的<br>利息（如有） | 2022年度偿还累计发<br>生金额 | 2022年期末占用资金<br>余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业         | 无                |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |
| 小计                 | -                | -                 | -               | -                 | -                        | -                     | -                  | -                 | -      | -      |
| 前大股东及其附属企业         | 无                |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |
| 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<br>联关系 | 上市公司核算的会计科<br>目 | 2022年期初往来资金<br>余额 | 2022年度往来累计发<br>生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的<br>利息（如有） | 2022年度偿还累计发<br>生金额 | 2022年期末往来资金<br>余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业          | 无                |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |
| 小计                 | -                | -                 | -               | -                 | -                        | -                     | -                  | -                 | -      | -      |
| 上市公司的子公司<br>及其附属企业 | 北京莱伯泰科智能分析科技有限公司 | 子公司               | 其他应收款           | 100.00            | 200.00                   | -                     | 300.00             | -                 | 往来款    | 非经营性往来 |
|                    | 莱伯泰科（天津）科技有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 500.00            | -                        | -                     | 500.00             | -                 | 往来款    | 非经营性往来 |
|                    | 上海莱伯实业有限公司       | 子公司               | 其他应收款           | 4,000.00          | -                        | -                     | 300.00             | 3,700.00          | 往来款    | 非经营性往来 |
| 小计                 | -                | -                 | -               | 4,600.00          | 200.00                   | -                     | 1,100.00           | 3,700.00          | -      | -      |
| 关联自然人              | 无                |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |
| 小计                 | -                | -                 | -               | -                 | -                        | -                     | -                  | -                 | -      | -      |
| 其他关联方及其附属企业        | 无                |                   |                 |                   |                          |                       |                    |                   |        |        |
| 小计                 | -                | -                 | -               | -                 | -                        | -                     | -                  | -                 | -      | -      |
| 总计                 | -                | -                 | -               | 4,600.00          | 200.00                   | -                     | 1,100.00           | 3,700.00          | -      | -      |

企业负责人：胡克



主管会计工作的负责人：

于浩



会计机构负责人：

张瑜

张瑜

附表 2

关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司

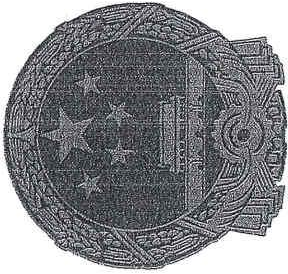
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年度占用累计发生金额 (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       | 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年度往来累计发生金额 (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      |                  |             |             |                |                        |                     |                 |                |        |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京莱伯泰科智能分析科技有限公司 | 子公司及其控制的法人  | 其他应收款       | 100.00         | 200.00                 |                     | 300.00          |                | 往来款    | 非经营性往来 |
|                | 莱伯泰科 (天津)        | 子公司及其       | 其他应收        | 500.00         |                        |                     | 500.00          |                | 往来款    | 非经营性   |

|                 |                |                |           |          |        |  |          |          |     |            |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|----------|--------|--|----------|----------|-----|------------|
|                 | 科技有限公司         | 控制的法人          | 款         |          |        |  |          |          |     | 往来         |
|                 | 上海莱伯实业有限<br>公司 | 子公司及其<br>控制的法人 | 其他应收<br>款 | 4,000.00 |        |  | 300.00   | 3,700.00 | 往来款 | 非经营性<br>往来 |
| 关联自然人           |                |                |           |          |        |  |          |          |     |            |
|                 |                |                |           |          |        |  |          |          |     |            |
| 其他关联方及<br>其附属企业 |                |                |           |          |        |  |          |          |     |            |
|                 |                |                |           |          |        |  |          |          |     |            |
| 总计              | /              | /              | /         | 4,600.00 | 200.00 |  | 1,100.00 | 3,700.00 | /   | /          |

证书序号: 0014624



# 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

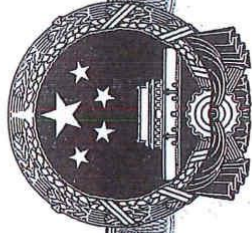
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制





# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 王韶勋, 顾仁栋, 陈静英, 谭小青

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、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营范围, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年11月14日

登记机关

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
or another year after




姓名：宗承勇  
证书编号：110000282580



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 宗承勇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973-05-21  
Date of birth  
工作单位 北京万全会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 110104730521161  
Identity card No.



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to




年度检验合格  
Annual Renewal  
本证书  
CPA年度检验合格  
2015  
CPA年度检验合格  
2014  
CPA年度检验合格  
2013

证书编号：110000282580  
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：2003年07月23日  
Date of Issuance

2014年3月1日

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

事务所  
CPAs

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

年/月/日  
Year/Month/Day



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年/月/日  
Year/Month/Day



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/月/日  
Year/Month/Day

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

事务所  
CPAs

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

年/月/日  
Year/Month/Day

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年/月/日  
Year/Month/Day



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/月/日  
Year/Month/Day



姓名  
Full name: 王燕  
性别  
Sex: 女  
出生日期  
Date of birth: 1983-01-27  
工作单位  
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码  
Identity card No.: 110104198301271246



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: 王燕  
证书编号: 110101300634

年/月/日  
Year/Month/Day

证书编号:  
No. of Certificate: 110101300634

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

发证日期:  
Date of Issuance: 2015 年 08 月 15 日