

关于湖南麒麟信安科技股份有限公司  
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：湖南麒麟信安科技股份有限公司  
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：010-88827799

湖南麒麟信安科技股份有限公司

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2023]7423-2 号

---

目 录

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明	1
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	3



控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2023]7423-2 号

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会：

我们审计了湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”）财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2022年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2023年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，麒麟信安编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是麒麟信安管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解麒麟信安2022年度控股股东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。



控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

天职业字[2023] 7423-2号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



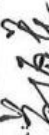
## 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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	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									
	其它关联资金往来	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									
	关联自然人									
	其他关联方及其附属企业									
	总计									

法定代表人： 



主管会计机构负责人： 



会计工作负责人： 





证书序号:0000175

## 说明

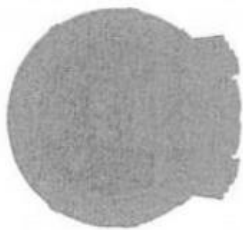
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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.



证书编号:  
No. of Certificate 110002400151  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance 二〇〇八 年 月 日  
08

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  
/m /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 this renewal.



年 月 日  
/m /d



姓名 曾春卫  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1975-01-14  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit 湖南分所  
身份证号码 430521750114003  
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

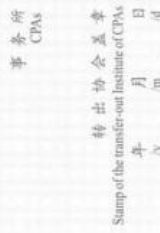


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of 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





年度检验合格  
Annual Renewal合格  
注册会计师协会  
合格专用章

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

2015.3.18  
注册会计师协会  
合格专用章

2016.3.18  
注册会计师协会  
合格专用章

110101504654

湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

2014 04 29  
年 月 日  
/m /d

证书编号:  
No. of Certificate  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期:  
Date of Issuance

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  
y m 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 this renewal.

2019.3.22  
注册会计师协会  
合格专用章

2018.3.22  
注册会计师协会  
合格专用章

年 月 日  
y m d



冯俭专

姓名 男

性别 男

出生日期 1988-01-21

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

身份证号码 522401198801213510

Working unit

Identity card No.



34

4

6

7



										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
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
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/