

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全体股东
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
2023 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	1-2
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

2023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/2024BJAA2F0112

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

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(以下简称莱伯泰科公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年4月25日出具了XYZH/2024BJAA2B0230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的要求,莱伯泰科公司编制了本专项说明所附的莱伯泰科公司2023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、准确性及完整性是莱伯泰科公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计莱伯泰科公司2023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。

除对莱伯泰科公司2023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公司2023年度财务报表时莱伯泰科公司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公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,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公司 2023 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。



中国注册会计师：




中国注册会计师：




中国 北京

二〇二四年四月二十五日

附件一



2023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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	上海莱伯实业有限公司	子公司	其他应收款	3,700.00	-	-	800.00	2,900.00	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	3,700.00	-	-	800.00	2,900.00	-	-
关联自然人	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	3,700.00	-	-	800.00	2,900.00	-	-

企业负责人：

胡月克



主管会计工作的负责人：

于浩



会计机构负责人：

张瑜



附表 2

关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2023 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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

					(不含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海莱伯实业有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	3,700.00			800.00	2,900.00	往来款	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	3,700.00			800.00	2,900.00	/	/



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



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》。



中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)(3-1)



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 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 李晓英, 宋朝学, 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项目, 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

登记机关



2024年01月26日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

姓名：张永勇
证书编号：110000282580

2009年3月30日

CPA任职检验合格印章
BICPA
2010

CPA任职检验合格印章
BICPA
2011

CPA任职检验合格印章
BICPA
2012



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名：张永勇
Sex：男
出生日期：1973-05-21
工作单位：北京万全会计师事务所
身份证号码：110104730521161

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

北京万全会计师事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年8月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年8月21日

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

信永中和会计师事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年12月4日

110000282580

证书编号：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

CPA任职检验合格印章
BICPA
2013

CPA任职检验合格印章
BICPA
2014

CPA任职检验合格印章
BICPA
2015

04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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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
年 月 日
年 月 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
年 月 日
年 月 日



姓名: 王燕
Sex: 女
出生日期: 1983-01-27
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)
身份证号码: 110104198301271246



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
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
this renewal.

年 月 日
年 月 日

证书编号:
No. of Certificate: 110401300634

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 06 月 15 日



姓名: 王燕
证书编号: 110101300634

年 月 日
年 月 日