

关于南京华脉科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

目 录

- 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
- 二、 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于南京华脉科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

京永专字(2020)第310050号

南京华脉科技股份有限公司全体股东：

我们接受南京华脉科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了2019年度的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年04月15日签发了京永审字（2020）第110006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》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的《南京华脉科技股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“资金占用情况表”）。如实编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

我们对资金占用情况表所载资料与我们审计2019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，除了对贵公司实施于2019年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2019年度贵公司控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金

情况时使用，不得用作任何其他用途。

附件：南京华脉科技股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十五日



附件:

南京华脉科技股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表										单位: 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	2019年初占用资金余额	2019年度占用资金发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏华脉置业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		4,000,000.00	17,400.00	4,017,400.00		资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京华讯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	25,000,000.00				25,000,000.00	往来款	非经营性往来
	浙江华脉才华科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000,000.00				5,000,000.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
				-						
总计	-	-	-	30,000,000.00	4,000,000.00	17,400.00	4,017,400.00	30,000,000.00	-	-

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013年12月20日
类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年12月20日至 长期
执行事务合伙人 吕江

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，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；法律、法规规定的其他项目；依法自主选择经营项目，开展经营项目的经营活动；经相关部门批准后依据批准的项目，开展经营项目的经营活动；依法禁止和限制类项目的经营活动。



证书序号: 0011966

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。

《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。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。

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: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇一〇年十一月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十五日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 孔保志
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-08-21
Date of birth
工作单位 江苏日月会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320103730821205
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 320000220002
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999 年 5 月 18 日
Date of Issuance

报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

孔保志(320000220002)
已注册 2011年年检
江苏省注册会计师协会

孔保志(320000220002)
已注册 2011年年检
江苏省注册会计师协会

孔保志(320000220002)
已注册 2011年年检
江苏省注册会计师协会

孔保志(320000220002)
已注册 2011年年检
江苏省注册会计师协会

CPA 国际注册会计师
BICPA
2011

会计师事务所(普通合伙)
1101052164287

注意

一、注册会计师执行业务，必要时应向委托人出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转借、涂改、冒用。
三、注册会计师在执业过程中，应当遵守注册会计师协会的有关规定。
四、本证书如遗失，应立即向江苏省注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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 to

2011 年 6 月 26 日
2011 年 6 月 26 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2011 年 6 月 26 日
2011 年 6 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。
This certificate is valid for another year after this renewal

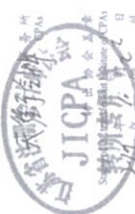


彭彬(320000104843)
您已通过2010年年检
江苏省注册会计师协会

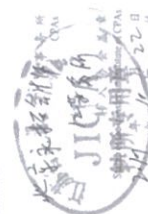
年 月 日

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

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



彭彬(320000104843)
您已通过2010年年检
江苏省注册会计师协会

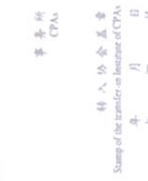
年 月 日

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



11



姓名 彭彬
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-06-30
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 340828198406303912
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 this renewal



证书编号: 320000104843
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 12 月 29 日
Date of Issuance

年 月 日

12