

北京津宇嘉信科技股份有限公司
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	
一非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1



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

关于北京津宇嘉信科技股份有限公司

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/2024BJAA7B0036

北京津宇嘉信科技股份有限公司

北京津宇嘉信科技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津宇嘉信科技股份有限公司(以下简称津宇嘉信公司)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合并财务报表附注,并于2024年4月26日出具了XYZH/2024BJAA7B0037号无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》的要求,津宇嘉信公司按照《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,编制了本专项说明所附的津宇嘉信公司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、准确性及完整性是津宇嘉信公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计津宇嘉信公司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。

除对津宇嘉信公司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津宇嘉信公司2023年度财务报表时津宇嘉信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。

为了更好地理解津宇嘉信公司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。



本专项说明仅供津宇嘉信公司 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

王飞



中国注册会计师:

王飞



中国 北京

二〇二四年四月二十六日



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

公司名称：北京津宇通信科技股份有限公司

单位：元

一、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年度往来资金余额(不含利息)	2023年度占用资金的利息	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											
小计				-	-						
前大股东及其附属企业											
小计				-	-						
总计				-	-						
二、其它关联资金往来											
大股东及其附属企业	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年度往来资金余额(不含利息)	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
小计	匡东文	控股股东	其他应付款	-	79,231.26	79,231.26	-	79,231.26	-	应付报销款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京长河机电有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-	往来款	经营性往来
小计	北京长河机电有限公司	子公司	其他应付款	27,634,226.03	299,545.01	299,545.01	-	303,733.29	27,630,037.75	往来款	经营性往来
关联自然人	顾勇	董事、董事会秘书	其他应收款	5,836.86	82,301.23	82,301.23	-	84,288.09	3,850.00	员工备用金	经营性往来
	袁永友	董事	其他应收款	-	24,093.00	24,093.00	-	-	24,093.00	员工备用金	经营性往来
	杨水荣	总工程师	其他应付款	-	13,958.80	13,958.80	-	13,958.80	-	应付报销款	经营性往来
	毕小刚	监事	其他应付款	-	73,038.90	73,038.90	-	72,909.85	129.05	应付报销款	经营性往来
	李丽娟	财务总监	其他应付款	-	123.10	123.10	-	123.10	-	应付报销款	经营性往来
	徐蕊	职工代表监事	其他应付款	-	119,530.83	119,530.83	-	114,136.32	5,394.51	应付报销款	经营性往来
	张建新	公司副总经理、董事(已退出)	其他应收款	4,348.00	549,934.16	549,934.16	-	554,282.16	-	员工备用金	经营性往来
	李亚强	监事(已退出)	其他应收款	311,900.00	712,772.85	712,772.85	-	1,024,672.85	-	员工备用金	经营性往来
	孟德林	监事(已退出)	其他应付款	-	4,164.91	4,164.91	-	4,164.91	-	应付报销款	经营性往来
小计				322,084.86	1,579,917.78	1,579,917.78	-	1,868,536.08	33,466.56		
其他关联人及其附属企业											
小计				-	-	-	-	-	-		
总计				27,956,310.89	1,958,694.05	1,958,694.05	-	2,251,500.63	27,663,504.31		

企业负责人：



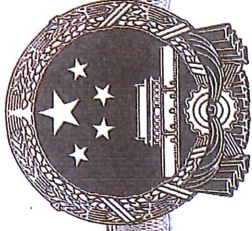
主管会计工作的负责人：

李娟

会计机构负责人：

李娟





营业执照

(副本)(3-1)

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。

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, 曹永

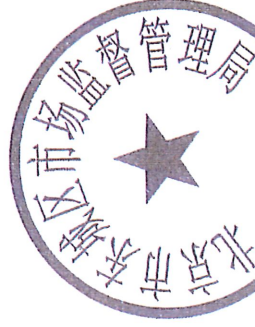
经营范围

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

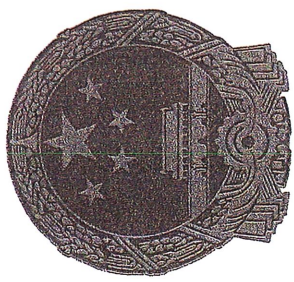
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日

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



年度检验登记

2017

This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王欣
证书编号: 100000812805

年 月 日

年 月 日

This certificate is valid for another year after this renewal.



姓 名: 王欣
性 别: 女
出生日期: 1989-12-05
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 110102891205304

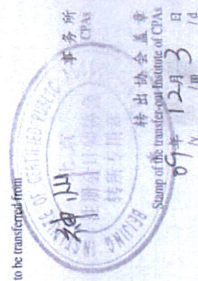


注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

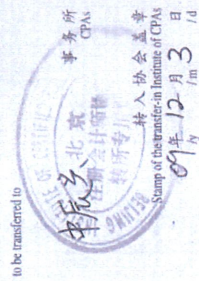
同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to




NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.




证书编号: 100000812805
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 2000 06 09
发证日期: 年 月 日
Date of Issuance: 年 月 日





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


 姓名: 金红伟
 Full name: 金红伟
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1987-03-21
 Date of birth: 1987-03-21
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 110111198703212840
 Identity card No: 110111198703212840

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: 110101361120
 No. of Certificate: 110101361120
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2022年 10月 26日
 Date of Issuance: 2022年 10月 26日





证书编号: 110101361120
 No. of Certificate: 110101361120
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2022年 10月 26日
 Date of Issuance: 2022年 10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.



金红伟 110101361120

年 月 日
 年 月 日