

关于广东天亿马信息产业股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

众环专字（2023）0600068号

目 录

	起始页码
专项审核报告	1
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于广东天亿马信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2023) 0600068 号

广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“天亿马公司”)2022年12月31日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照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印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天亿马公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计天亿马公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解天亿马公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供天亿马公司2022年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



朱晓红

中国注册会计师:



刘麟放

中国·武汉

2022年4月18日

附表

上市公司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：广东天亿马信息产业股份有限公司

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年度偿还累计发生额	2022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										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2022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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东天亿马信息科技有限公司	子公司	其他应收款	2,694.18	14,016.32		12,450.81	4,259.68	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	重庆天亿马信息技术有限公司	子公司	其他应收款	75.53				75.53	代垫费用、资金拆借	非经营性往来
	天亿马信息技术有限公司	子公司	其他应收款	80.00			80.00		资金拆借	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	汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司	【注】	应收账款		0.05		0.05			经营性往来
										经营性往来
总 计	—	—	—	2,849.71	14,016.38		12,530.87	4,335.21	—	—

注：本公司实际控制人林明玲持有汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司5%股权。本公司根据《深圳证券交易所创业板上市规则》，将汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司认定为其他关联方。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

(副本)

5 - 1



扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 肆仟万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)

登记机关



2023 年 1 月 7 日

证书序号: 0010577

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

二〇一〇年九月五日



发证机关



会计师事务所 执业证书



名

称:

(合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日



年度检验登记
Annual Renewal Registration



年 月 日
Year Month Day



姓 名
Full name 朱晓红
性 别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1975-11-25
工作单位
Working unit 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 420106197511250444



证书编号:
No. of Certificate 420100051005

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2010 年 09 月 15 日

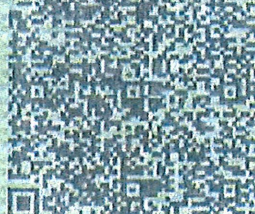


姓名 刘鹏放
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-11-07
Date of birth
工作单位 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 430204197711073010
Identity card No.



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:
No. of Certificate 440300731035

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2018 年 10 月 19 日

440300731035
深圳市注册会计师协会 月 日