

关于江苏宏微科技股份有限公司
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：江苏宏微科技股份有限公司

审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-84711188

关于江苏宏微科技股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字（2022）00556号

江苏宏微科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2022）00666号审计报告。在此基础上，我们审计了后附的贵公司管理层编制的2021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）。

一、 管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会印发的《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》（证监会公告[2022] 26号）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

三、 工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

四、 审计结论

我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，如实反映了贵公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2021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，在所有方面没有发现不一致。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

附件：上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年4月28日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



C C C C C C C C C C C C C C C C C C

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他类联资金往来情况汇总表

附注

编制单位：红苏生物科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初期初占用的本金	2021年度占用累计发生额（不含利息）	2021年度往来资金利息（如有）	2021年度计提坏账准备	2021年期末占用的本金	占用形成原因	占用性质
无	无								
无									
无	往来方与上市公司同属关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初期初占用的本金	2021年度往来资金利息（不含利息）	2021年度往来资金利息（如有）	2021年度计提坏账准备	2021年期末占用的本金	往来形成原因	往来性质
无									
小计									
无									
无									
无									
无									
无									
无									
无									
小计									
无									
无									
无									
小计									
总计									



公司法定代表人：赵普新
 主管会计工作负责人：薛红霞
 会计机构负责人：薛红霞

91 00 00

注册日期: 2016年12月12日
 统一社会信用代码: 330000140095
 企业名称: 杭州通合网络科技有限公司
 法定代表人: 王通合
 注册地址: 浙江省杭州市西湖区...

杭州通合网络科技有限公司
 统一社会信用代码: 330000140095
 法定代表人: 王通合
 注册地址: 浙江省杭州市西湖区...

杭州通合网络科技有限公司
 统一社会信用代码: 330000140095
 法定代表人: 王通合
 注册地址: 浙江省杭州市西湖区...



 THE CHARTERED INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 特許公認会計士協会



姓名: 王通合

性别: 男

身份证号: 33000019770406416

工作单位: 杭州通合网络科技有限公司

职务: 法定代表人

手机号码: 13800000000

电子邮箱: wangtonghe@tonghe.com





会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月十六日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

编号 32010000020202220077



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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人 余瑞玉

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022年02月22日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制