

立信
(特文)

上海柏楚电子科技股份有限公司

专项审计说明

二〇二二年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪23HFLF87MK



关于上海柏楚电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA10803 号

上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度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和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 10 出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA10801 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

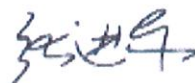


为了更好地理解贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上海柏楚电子科技股份有限公司为披露 2022 年年度
报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月十日



上海柏楚电子科技股份有限公司 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

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 的关系	上市公司核算的 会计科目	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 发生金额	2022 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									
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	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 发生金额	2022 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									
上海控软网络科技有限公司	子公司	子公司	其他应收款	19,689.70			19,689.70	无息借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海波刺自动化科技有限公司	子公司	其他非流动资产	2,000.00	32.44		2,032.44	借款	非经营性往来
	上海波刺自动化科技有限公司	子公司	长期应收款(含1年内到期)	1,654.89	20.20	67.74	1,607.35	融资租赁	非经营性往来
关联自然人									
其他关联人及其附属企业									
总计				3,654.89	52.64	67.74	23,329.49		

本汇总表已于 2023 年 4 月 10 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



唐



张





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000020230112007



市场主体更多许可信息、经营范围、监管信息、服务。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审计报告; 清算审计; 验资; 审计; 代理记账; 税务咨询; 资产评估; 企业内部控制评价; 信息系统审计; 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】

出资额 人民币15,000,000.00万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

2023年01月12日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247

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》。

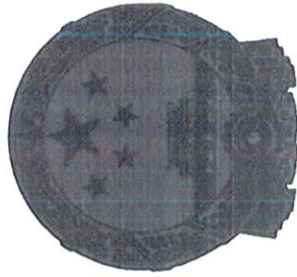
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

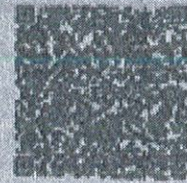
执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31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.



请进东年检二维码

陈进东(110004130035)
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号 110004130035

No. of Certificate

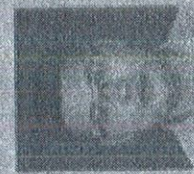
批准注册协会 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期 2008 02
Date of Issuance

仅供年检使用，其他无效



姓名 陈进东
Sex 男
出生日期 1960-10-17
工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号 320081198010175211

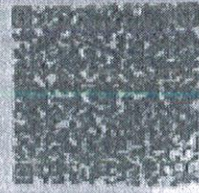


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



李仕斌(310000061019)
业已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



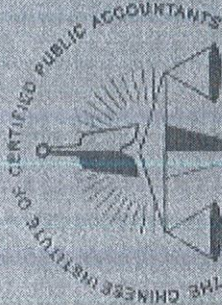
李仕斌年检二维码

证书编号: 310000061019
No. of Certificate

批准注册会计师协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年
Date of Issuance

李仕斌 310000061019



姓名: 李仕斌
Full name: 李仕斌
Sex: 男
出生日期: 1981-04-14
Date of birth: 1981-04-14
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
Workplace: 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 310115198104140117
ID number: 310115198104140117

