

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽容知日新科技股份有限公司

容诚专字[2023]230Z0557 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	专项说明	1-2
2	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



关于安徽容知日新科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]230Z0557 号

安徽容知日新科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 4 月 3 日出具了容诚审字[2023]230Z0351 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，容知日新管理层编制了后附的安徽容知日新科技股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是容知日新管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计容知日新 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对容知日新实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解容知日新的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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供容知日新年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽容知日新科技股份有限公司 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。



(此页无正文，为容知日新容诚专字[2023]230Z0557 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 王彩霞 

王彩霞

中国注册会计师: 鲁意宏 

鲁意宏

中国注册会计师: 吴婷婷 

吴婷婷

2023 年 4 月 10 日



附件:

安徽容知日新科技股份有限公司
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

编制单位: 安徽容知日新科技股份有限公司

单位: 元

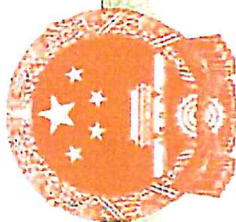
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2022年初占用资金 余额	2022年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2022年度占用资 金的利息(如有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关系	上市公司核算 的会计科目	2022年初往来资金 余额	2022年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2022年度往来资 金的利息(如有)	2022年度偿还累 计发生金额	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										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计										

公司法定代表人:

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

911101020854927874



(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

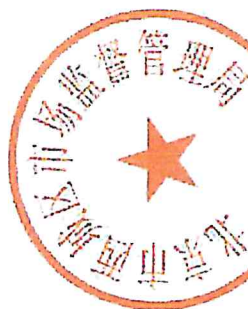
成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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；软件开发、销售经营项目，开展经营范围内须经批准的项目，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。

会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用



登记机关

2022年06月07日

证书序号: 0011869

说明

(注)会计师事务所依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的
《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。

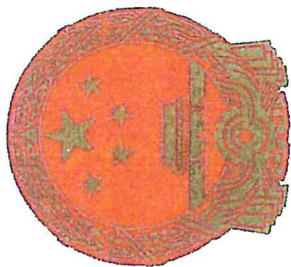
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。

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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



姓名 王彩霞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1983-08-05
Date of birth
工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit
身份证号码 340123198308053622
Identity card No.



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: 110100320074
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-09-28
Date of Issuance

2021年9月30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.

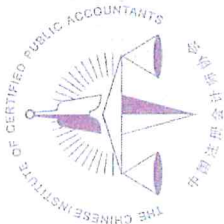


年 月 日

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.

年 月 日



姓名: 徐志波
Full name: 徐志波
Sex: 男
出生日期: 1988-11-10
Date of birth: 1988-11-10
工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 宣城分所
Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 宣城分所
身份证号码: 340827198811103432
Identity card No.: 340827198811103432



证书编号: 11010310141
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017-12-11 年 月 日
Date of Issuance

2017 年 11 月 30 日
/y /m /d

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
/y /m /d

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
/y /m /d



姓名: 吴婷婷
性别: 女
出生日期: 1998-05-19
工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙) 安徽分公司
身份证号: 340528199805195022
身份证号码: 340528199805195022



证书编号: 110100320502
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年5月3日
Date of Issuance

2021年11月30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.



年 月 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.

年 月 日