

北京首都在线科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]001896 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京首都在线科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]001896号

北京首都在线科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京首都在线科技股份有限公司（以下简称首都在线）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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月29日签发了大华审字[2022]002579号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就首都在线编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是首都在线管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首都在线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

相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对首都在线实施 2021 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。为了更好地理解首都在线 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：  
郝丽江

中国注册会计师：  
沈彦波

二〇二二年三月二十九日

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

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业				—	—	—	—	—		非经营性占用
小计				—	—	—	—	—		非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业				—	—	—	—	—		非经营性占用
小计				—	—	—	—	—		非经营性占用
其他关联方及其附属企业				—	—	—	—	—		非经营性占用
小计				—	—	—	—	—		非经营性占用
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业				—	—	—	—	—		
上市公司的子公司及其附属企业	北京云宽志业网络技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,477.70	3,324.40	167.12	932.16	4,037.06	云宽系募投项目实施主体,借款用于募投项目建设	经营性往来
其他关联方及其附属企业				—	—	—	—	—		
总计				1,477.70	3,324.40	167.12	932.16	4,037.06		



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

法定代表人 梁春, 杨雄

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、清算等审计业务; 提供税务咨询; 承办法律允许的其它会计、审计业务; 经批准, 接受委托, 提供资产评估服务。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2021年12月01日



会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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》所载事项发生变动的，应当向财政部门申请换领。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所因执行法定业务注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报备专用，复印无效。



发证机关：

北京市财政局

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
天健立信
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年5月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
天健
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年5月18日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
大华会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
大华会计师事务所
(特殊普通合伙)
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月25日



姓名
Full name 赫丽江
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1976-09-16
工作单位
Working unit 天健立信会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No 362221197609150059



姓名: 赫丽江 05-11
证书编号: 110001560006 号, 2016
This certificate is valid for another year after
7, this renewal. 1 2016-03-21



110001560006

证书编号:
No. of Certificate 110001560006
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇一〇年四月十八日

年 月 日





姓名: 沈彦波
 Full name: 沈彦波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-10-29
 Date of birth: 1982-10-29
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 421004198210290431
 Identity card No.: 421004198210290431

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: 沈彦波
 证书编号: 110101480047
 2018-05-11 valid for another year after this renewal.

年 月 日
 /
 /
 /



(Red handwritten mark)



证书编号: 110101480047
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 08 10
 Date of Issuance: 2014 08 10

2017-03-31

年 月 日
 /
 /
 /