

山东新北洋信息技术股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
报告文号： XYZH/2022JNAA20120
客户名称： 山东新北洋信息股份有限公司
报告日期： 2022-04-19
签字注册会计师： 李荣坤 （CPA： 370100010068）
江建 （CPA： 110101360164）



011092022041901816771
报告文号： XYZH/2022JNAA20120

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 010-65542288
传真： 010-65547190
通讯地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
电子邮件： wangna_jn@shinewing.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpacpvfw.com>），输入防伪编号进行查询。



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P. R. China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022JNAA20120

山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称新北洋公司)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2022JNAA20112 号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,新北洋公司编制了本专项说明所附的新北洋公司 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(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是新北洋公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新北洋公司 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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对新北洋公司 2021 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计新北洋公司 2021 年度财务报表时新北洋公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

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

本专项说明仅供新北洋公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

李康坤



中国注册会计师：

江建



中国 北京

二〇二二年四月十九日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2017年
注册会计师
年检合格专用章

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

瑞华会计师事务所
2017年
注册会计师
年检合格专用章

2016年03月09日

年 月 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

瑞华会计师事务所
山东分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 12 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
济南分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 12 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2017年
注册会计师
年检合格专用章

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

瑞华会计师事务所
2017年
注册会计师
年检合格专用章

2017年02月24日

1101010059573

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓名 李英坤
Sex 男
出生日期 1976-11-18
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 370722197601181813



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
注册会计师
年检合格专用章

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370100010068
No. of Certificate

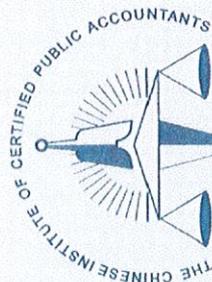
批准注册协会 山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年 06 月 27 日
Date of Issuance

瑞华会计师事务所
2019年
注册会计师
年检合格专用章

2015年 3月 13日



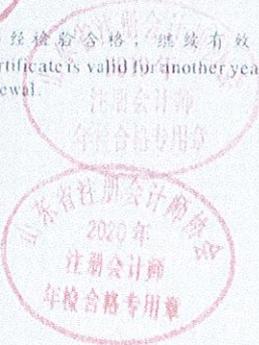


中国注册会计师协会

姓名 Full name 江建
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-07-18
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号码 Identity card No. 370121197507187592



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: 110101360164
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年09月13日
Date of Issuance

年 月 日
方 加 月