

**苏州恒久光电科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告**

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于苏州恒久光电科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

永证专字(2023)第 310272 号

苏州恒久光电科技股份有限公司：

我们接受委托，在审计了苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“恒久科技”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是恒久科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计恒久科技 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解恒久科技 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供苏州恒久光电科技股份有限公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十七日

附表



上市公司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：人民币元

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	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										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	苏州恒久丰德新能源技术有限公司	子公司	其他应收款	651,734.63			651,734.63	-	资金往来	非经营性资金往来
	GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED	子公司	其他应收款	6,602,143.35	1,134,860.25			7,737,003.60	资金往来	非经营性资金往来
总计				7,253,877.98	1,134,860.25		651,734.63	7,737,003.60		

注：本公司实际向GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED拆出545,870.25元，差额588,900.00元为汇兑损益。
 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：





统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



扫描市场主体身份证
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1500万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月20日

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计、审计培训和会计、审计咨询；法律、法规规定的其他业务。
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，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。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告使用



登记机关

2023年02月22日

证书序号: 0011966

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。
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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



发在机关: 北京市财政局
二〇一三年十一月七日



本复印件仅供报告使用

注册会计师协会 1101052164287



姓名 林舒谈
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1990-07-24
 Date of birth
 工作单位 永拓会计师事务所(特殊普通合
 Working unit 通合伙) 厦门分所
 身份证号码 350802199007240013
 Identity card No.



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.

证书编号: 110001020128
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 02 月 24 日
 Date of Issuance

年 月 日