

**关于河南仕佳光子科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于河南仕佳光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的专项说明

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 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

关于河南仕佳光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的专项说明

致同专字（2024）第 610A006450 号

河南仕佳光子科技股份有限公司全体股东：

我们接受河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了仕佳光子公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 610A009362 号无保留意见审计报告。

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》等有关规定，仕佳光子公司编制了本专项说明所附的河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 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、合法性及完整性是仕佳光子公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计仕佳光子公司 2023 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。除了对仕佳光子公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2023 年度仕佳光子公司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。

本专项说明仅供仕佳光子公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月十二日

河南仕佳光子科技股份有限公司2023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：河南仕佳光子科技股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
其他关联资金往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳仕佳光缆技术有限公司	间接控制子公司	其他应收款	2,500.00		101.76	101.76	2,500.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市和元同诚科技有限公司	直接控制子公司	其他应收款	1,000.00		31.32	1,031.32	-	资金往来	非经营性往来
	河南杰科新材料有限公司	直接控制子公司	其他应收款	1,200.00	438.15	40.79	578.94	1,100.00	资金往来	非经营性往来
	无锡杰科新材料有限公司	间接控制子公司	其他应收款	900.00		22.06	922.06	-	资金往来	非经营性往来
	河南仕佳通信科技有限公司	间接控制子公司	其他应收款	1,500.00		40.48	840.48	700.00	资金往来	非经营性往来
	武汉仕佳光电技术有限公司	直接控制子公司	其他应收款		700.00		15.44	15.44	700.00	资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

本表已于2024年4月12日获第三届董事会第十八次会议批准。

公司法定代表人：

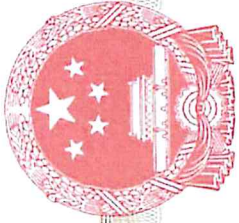


主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





此件仅用于业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 李惠琦

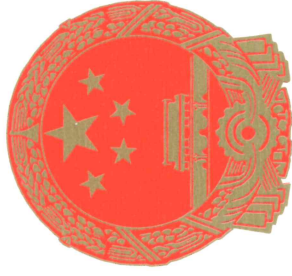
成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 企业会计报表、验资报告、审计报告、清算报告、合并报表、年度审计、代理记账、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2020年12月31日)
企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2020年10月09日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

会计师事务所

执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇一一年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

姓名 黄志斌
 Full name 黄志斌
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1967年3月12日
 Date of birth 1967年3月12日
 工作单位 中京高会计师事务所
 Working unit 中京高会计师事务所
 身份证号码 110101670312155
 Identity card No. 110101670312155

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2007.3.20
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
 CPA
 2006年3月14日
 年检专用章

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2008年3月20日
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
 2007年度任职资格审查合格
 2008年3月20日

证书编号: 110000140149
 No. of Certificate 110000140149
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会
 发证日期: 1999年6月1日
 Date of Issuance 1999年6月1日

2000年9月18日

CPA任职检验合格章
 BICPA
 2014
 年检专用章
 北京注册会计师协会
 CPA
 年检专用章

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
 中京高会计师事务所
 CPAs
 1999年9月3日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 北京注册会计师协会
 CPAs
 1999年9月3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
 北京注册会计师协会
 CPAs
 2012年6月29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 北京注册会计师协会
 CPAs
 2012年6月29日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2012
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012.3.1

2002年2月6日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015

2004年3月1日

CPA任职检验合格章
 BICPA
 2012
 年检专用章
 北京注册会计师协会
 CPA
 年检专用章

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2007.3.20
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2007.3.20

2006年3月14日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2008年3月20日
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2008年3月20日

北京注册会计师协会
 2007年度任职资格审查合格

CPA任职检验合格章
 BICPA
 2016
 年检专用章
 北京注册会计师协会
 CPA
 年检专用章



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

党小民
 会员编号 110000150197

最后年检时间: 2023年05月
 年检结果: 年检通过

历年记录



2022年	2022-05-19 15:11:54	通过
2014年	2022-04-18 21:52:42	通过
2013年	2022-04-18 21:52:42	通过

