

关于恒银金融科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：恒银金融科技股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：022-24828888



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

## 关于恒银金融科技股份有限公司

### 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA1F0512

恒银金融科技股份有限公司

#### 恒银金融科技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恒银金融科技股份有限公司(以下简称恒银科技)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年4月24日出具了XYZH/2024BJAA1B0414号无保留意见的审计报告。

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》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,恒银科技编制了本专项说明所附的恒银科技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、准确性及完整性是恒银科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒银科技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。

除对恒银科技2023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恒银科技2023年度财务报表时恒银科技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。

为了更好地理解恒银科技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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供恒银科技2023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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

宋闪



中国注册会计师：

王宏



中国 北京

二〇二四年四月二十四日

附表 2

关于恒银金融科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/



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》。

会计师事务所

# 执业证书



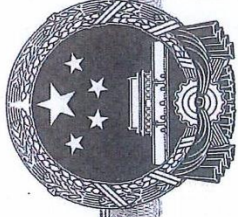
名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



中华人民共和国财政部制





# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码  
91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 覃永智  
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。(市场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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层




登记机关

2024年01月26日






**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，  
This certificate is valid for  
this renewal.



2009 年 3 月 30 日  
/m /d

2016  
This certificate is valid for a. 2017  
this renewal.

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
2008 年 5 月 26 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
2008 年 5 月 8 日  
/m /d


**同离调出**

一、注册会计师在执业过程中，因故中止执业，应当向所在会计师事务所提出申请，经会计师事务所同意后，方可中止执业。  
二、注册会计师中止执业，应当向所在会计师事务所提出申请，经会计师事务所同意后，方可中止执业。  
三、注册会计师中止执业，应当向所在会计师事务所提出申请，经会计师事务所同意后，方可中止执业。  
四、注册会计师中止执业，应当向所在会计师事务所提出申请，经会计师事务所同意后，方可中止执业。

**同离调入**

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary. 2015. 12. 14  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会



姓名 未刚  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974-08-01  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 11901197408013039  
Identity card No.





**CPA 执业资格证书**  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

110001660042

证书编号：  
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：2004 年 2 月 1 日  
Date of Issuance





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

合格，继续有效一年。  
Valid for another year after

年 /m  
月 /m  
日 /d



姓名 王宏疆  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1975-06-23  
Date of birth  
工作单位 浩永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 230827750623461  
Identity card No.



北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
证书编号: 110002290002  
Date of Issuance: 2001 年 10 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.



姓名：王宏疆  
证书编号：110002290002

年 /y  
月 /m  
日 /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 /y  
月 /m  
日 /d