

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2024〕3915号

拓荆科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。我们还出具了标准无保留意见的审计报告。

拓荆科技管理层编制的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）。

一、对报告使用者和使用目的限定

本报告仅供拓荆科技公司年度报告披露时使用，不得用于任何其他目的。

我们同意将本报告作为拓荆科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起对外披露。

为了更好地理解拓荆科技公司2023年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况，我们查阅了公司内部控制制度、财务报表及相关资料。

二、管理层的责任

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。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，并充分运用职业判断，我们不能因为受到预期客户和其他方面的压力而影响我们的职业判断。我们按照中国注册会计师审计准则的规定出具了无保留意见的审计报告，请使用者注意审计报告的标题、正文、附件和签章。

我们提醒财务报表使用者关注，财务报表使用者应当注意审计报告附带的管理层声明书，该声明书是财务报表的重要组成部分，并构成审计证据的一部分。我们提醒财务报表使用者关注，管理层声明书的内容与财务报表存在不一致，这增加了财务报表发生重大错报的风险。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

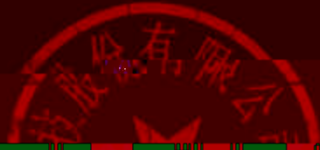
中国注册会计师

叶朝晖·执行

中国注册会计师

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况



项目	期初余额	本期发生额	期末余额
非经营性资金占用	0.00	0.00	0.00

非经营性资金占用

0.00

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
非经营性资金占用	0.00	0.00	0.00

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
非经营性资金占用	0.00	0.00	0.00

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
非经营性资金占用	0.00	0.00	0.00

0.00



吉林林盟
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
吉林林盟
天健会计师事务所(特殊普通合伙)

此文件不得用于任何其他用途，如不得向第三方转让或披露。

仅为拓荆科技股份有限公司出具关联资金占用报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质，与本所书面意见。此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号 0019803

说 明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政



94

仅为 拓荆科技股份有限公司出具关联资金占用报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 ，未经 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传达或披露。



1127



仅为。拓荆科技股份有限公司出具关联资金占用报告之目的而提供文件的复印件，仅限于说明赵煜是史甲曾注册会计师，未经本人书面向意，此文件不得再作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



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.

