

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)



## 北京注册会计师协会 业务报告统一编码报备系统

|   |  |
|---|--|
| 业务报备统一编码：   | 110001022022193000597                  |
| 报告名称：   | 苏州恒久光电科技股份有限公司资金占用<br>专项核查报告           |
| 报告文号：   | 永证专字（2022）第810175号                     |
| 被审（验）单位名称：  | 苏州恒久光电科技股份有限公司                         |
| 会计师事务所名称：   | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）                       |
| 业务类型：   | 专项审计                                   |
| 报告日期：   | 2022年04月22日                            |
| 报备日期：   | 2022年04月22日                            |
| 签字人员：   | 林幼云(350700011088),<br>赵睿(110001020108) |
|  |  |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)  |  |

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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（2022）第 310175 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”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2021 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 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，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 2021 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 2021 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：



二〇二二年四月二十一日





附表

上市公司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

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司

单位：人民币元

| 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    | 2021年期初占用资金余额                | 2021年度占用资金发生金额(不含利息)     | 2021年度往来的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额           | 2021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       |  |               |                |                              |                          |                 |                          |                            |              |                      |
| 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<br>GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED | 子公司<br>子公司    | 其他应收款<br>其他应收款 | 6,680,224.02<br>6,680,224.02 | 651,734.63<br>913,327.75 |                 | 991,408.42<br>991,408.42 | 651,734.63<br>6,602,143.35 | 资金往来<br>资金往来 | 非经营性资金往来<br>非经营性资金往来 |
| 总计             |  |               |                | 1,565,062.38                 |                          |                 |                          | 7,253,877.98               |              |                      |

注：本公司实际向GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED拆出1,062,527.75元，差额149,200.00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：



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》。

# 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13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



中华人民共和国财政部制

复印件仅供出具报告使用  
 发证机关: 北京市财政局



姓名 林幼云  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1969-08-10  
 Date of birth  
 工作单位 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所  
 Working unit  
 身份证号码 352601196908181548  
 Identity card No.



证书编号: 350700011088  
 No. of Certificate

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

发证日期: 1995 年 04 月 08 日  
 Date of Issuance

本复印件仅供出具报告使用





姓名 赵睿  
Full name 赵睿  
性别 男  
Sex  
出生日期 1994-06-15  
Date of birth  
工作单位 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所  
Working unit  
身份证号码 350426199406150014  
Identity card No.



证书编号: 110001020108  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 09 14  
Date of Issuance

本复印件仅供出报告