

成都乐创自动化技术股份有限公司  
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

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

## 关于成都乐创自动化技术股份有限公司

### 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/2024CDAA4F0045

成都乐创自动化技术股份有限公司

#### 成都乐创自动化技术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成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称乐创技术公司）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/2024CDAA4B0057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），以及北京证券交易所相关披露的要求，乐创技术公司编制了本专项说明所附的乐创技术公司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、准确性及完整性是乐创技术公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计乐创技术公司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。

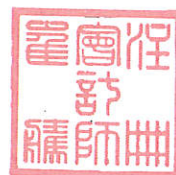
除对乐创技术公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计乐创技术公司2023年度财务报表时乐创技术公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解乐创技术公司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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

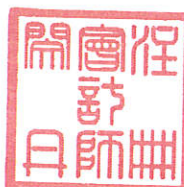
本专项说明仅供乐创技术公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年四月二十四日

附注

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

公司名称: 成都自动化股份有限公司

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年度占用款计发生金额(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
第一大服务对象成都高邮099										非经营性占用
小计										非经营性占用
第二大服务对象及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
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年度往来款计发生金额(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
第一大对象及其附属企业										经营性往来
小计										经营性往来
上市公司控股子公司及其附属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
小计										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
总计										非经营性往来

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



李世杰

李世杰



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身  
价码了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息，体验  
更多应用服务。

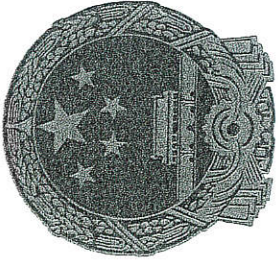
名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙会计师事务所  
 执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小清  
 经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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



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(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



发证机关: 北京市财政局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制

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

中瑞岳华会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年7月5日  
日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年7月12日  
日

注意：  
2013.11.21  
注册证书  
注册证书执行职务，必要时须向委托方出示本证书。  
注册证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。  
注册证书损毁或停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会登报声明作废后，办理补办手续。  
注册证书遗失，瑞华会计师事务所特普通合伙人

NOTES

- When practising, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure for loss after making an announcement of the new spaper.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In the event of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure for loss after making an announcement of the new spaper.

信永中和会计师事务所  
2013.12.16



姓名 张鹏  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974-2-19  
Date of birth  
工作单位 岳华会计师事务所四川分所  
Working unit  
身份证号码 510226740219199  
Identity card No.



姓名: 张鹏  
证书编号: 510100040108

证书编号:  
No. of Certificate  
510100040108

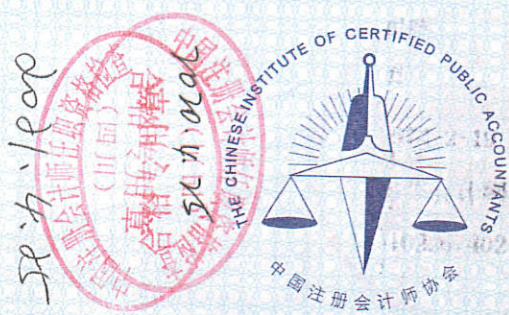
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
四川省注册会计师协会  
2000年06月01日  
发证日期:  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2013-3-31  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年12月31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

瑞华四川  
瑞华会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年10月10日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都  
信永中和会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年10月10日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

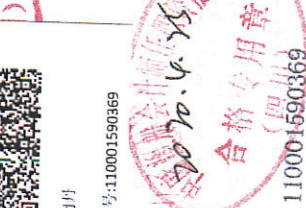
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory 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.



姓名 闵丹  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1984-10-15  
Date of birth  
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司四川分所  
Working unit  
身份证号码 510184198410150087  
Identity card No.



姓名: 闵丹  
证书编号: 110001590369



证书编号:  
No. of Certificate  
110001590369

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
四川省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance  
2009 年 12 月 31 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.



2010 年 3 月 11 日