

关于北京微卓科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金
占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2023）第 218002 号

目 录

关于北京微卓科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

北京微卓科技股份有限公司 2022 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

北京微卓科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 2

关于北京微卓科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2023）第 218002 号

北京微卓科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京微卓科技股份有限公司（以下简称“微卓科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了微卓科技公司 2022 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2022 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具中兴财光华审会字（2023）第 218002 号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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、证监会公告[2017]16 号）的规定，微卓科技公司编制了本专项说明所附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表和控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是微卓科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计微卓科技公司 2022 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。除了对微卓科技公司实施于 2022 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。为了更好地理解微卓科技公司 2022 年度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。

本专项说明仅供微卓科技公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 微卓科技有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

微卓科技有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：孟繁强



中国注册会计师：安丽



2023 年 3 月 14 日

北京微卓科技股份有限公司2022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：北京微卓科技股份有限公司

单位：万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与挂牌公司的关系 | 挂牌公司的核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用发生金额(不含利息) | 2022年度往来利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022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 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 总计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与挂牌公司的关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来发生金额(不含利息) | 2022年度往来利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 挂牌公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 非经营性往来 |



本表已于2023年3月14日获董事会批准。

法定代表人：

张士栋

主管会计工作负责人：

张建华

会计机构负责人：

刘佳

北京微卓科技股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表



编制单位：北京微卓科技股份有限公司

单位：万元

| 股东或关联方名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额（2022年1月1日） | 报告期新增占用金额（2022年度） | 报告期偿还总金额（2022年度） | 期末余额（2022年12月31日） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|------|------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|--------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的 原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情 况及董事会拟定采取的措施说明 | | | | | | | | | |

本表已于2023年3月14日获董事会批准。

法定代表人：张士栋

主管会计工作负责人：

张建华

会计机构负责人：

刘佳