

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

北京中科海讯数字科技股份有限公司

容诚专字 [2024]110Z0035 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]110Z0035 号

北京中科海讯数字科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称中科海讯）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了容诚审字[2024]110Z0059 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，中科海讯公司管理层编制了后附的北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是中科海讯公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计中科海讯公司 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。除了对中科海讯公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中科海讯公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

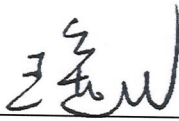



附件：北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

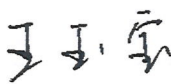

（此页为北京中科海讯数字科技股份有限公司容诚专字[2024]110Z0035 号报告之签字盖章页。



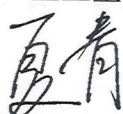

中国·北京

中国注册会计师：  

王逸飞

中国注册会计师：  

王玉宝

中国注册会计师：  

夏青

2024 年 4 月 16 日



计
师
骑

附件:

北京中科海讯数字科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 北京中科海讯数字科技股份有限公司

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年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(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年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业												
小计												
前控股股东、实际控制人及其附属企业												
小计												
其他关联方及其附属企业												
小计												
总计												
其他关联资金往来												
控股股东、实际控制人及其附属企业												
往来方与上市公司的关联关系												
资金往来方名称												
武汉中科海讯电子科技有限公司					上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
本公司全资子公司					其他应收款	30,456,430.84	16,236,673.00					
北京优讯诺达科技有限公司					其他应收款	80,000.00	80,000.00		4,706,500.00	41,986,603.84	无息借款	非经营性往来
秦皇岛中科雷声信息技术有限公司					其他应收款	3,492,200.00	2,922,846.52		80,000.00	6,345,039.22	无息借款	非经营性往来
青岛海讯数字科技有限公司					其他应收款	17,245,521.67	15,160,200.00		70,007.30	17,071,916.35	无息借款	非经营性往来
北京中科海讯科技有限公司					其他应收款	462,739.22	119,238.38		15,333,805.32	581,977.60	房屋押金	经营性往来
总计						51,656,891.73	34,518,957.90		20,190,312.62	65,985,537.01		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



事务
缝



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书序号：0011869

说明

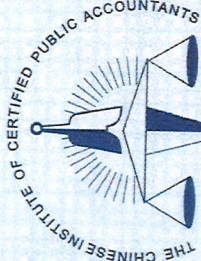
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



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

姓 Full name 王逸飞
 性 Sex 男
 出生 Date of birth 1981-11-06
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
 身份证号码 Identity card No. 211103198111061916



年度检验登记
Annual Renewal Registration



2021年8月
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

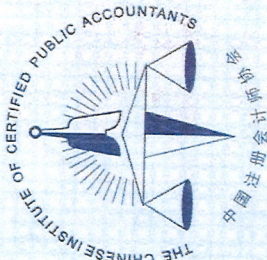
2019年度
CPA年检合格
辽宁注协检(3)
4月28日

2020年度
CPA年检合格
辽宁注协检(1)
8月4日

证书编号: 210103050066
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 12 月 18 日
Date of Issuance



姓名	王玉宝
性别	男
出生日期	1982-07-09
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
身份证号码	220182198207091315



年度检验登记年度
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.

2019年度
CPA年检合格
辽宁注协检(3)
4月28日

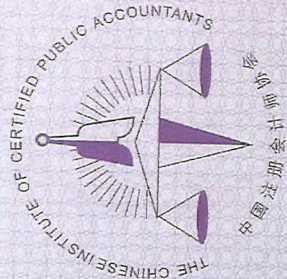


辽宁注协检
合格
2021年8月

证书编号: 110100323761
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2014 年 06 月 30 日
Date of Issuance



姓名: 夏青
 Full name: 夏青
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1992-07-06
 Date of birth: 1992-07-06
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
 身份证号码: 211223199207087024
 Identity card No.: 211223199207087024



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.



夏青 110100320866

年 月 日
 /y /m /d

证书编号: 110100320866
 No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 01 月 26 日
 Date of Issuance /y /m /d