

北京佰能盈天科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]30509号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]30509号

北京佰能盈天科技股份有限公司董事会：

我们审计了北京佰能盈天科技股份有限公司（以下简称“佰能盈天”）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18日签署了无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》（股转办发[2023]130号）的要求，佰能盈天编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是佰能盈天管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，佰能盈天汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解佰能盈天2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二四年四月十八日

中国注册会计师：

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：北京佰能盈天科技股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2023 年期初占用资 金余额	2023 年度占用累计发生 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
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	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2023 年期初往来资 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 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京佰能蓝天科技股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4,306,809.98	4,299,203.53		4,829,203.53	3,776,809.98	销售商品款	经营性资金往来
	北京佰能蓝天科技股份有限公司	受同一母公司控制	应收票据	3,344,790.02	55,000.00		3,399,790.02		销售商品款	经营性资金往来
	北京佰能蓝天科技股份有限公司	受同一母公司控制	合同资产	2,450,000.00	2,842,000.00			5,292,000.00	销售商品款	经营性资金往来
公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				10,101,600.00	7,196,203.53		8,228,993.55	9,068,809.98		

法定代表人： 关山月

主管会计工作的负责人： 高霞光

会计机构负责人： 高霞光