

控股股东及其他关联方资金 占用情况专项说明

上海普天邮通科技股份有限公司
容诚专字[2024] 100Z0293 号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	专项说明报告	1-2
2	控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3-4



关于上海普天邮通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

容诚专字[2024] 100Z0293 号

上海普天邮通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上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称上海普天）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 22 日出具了容诚审字[2024]100Z0436 号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》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关信息披露规则的要求，上海普天管理层编制了后附的 2023 年度上海普天邮通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、完整是上海普天管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计上海普天 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。除了对上海普天实施 2023 年度财务报表审计中的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。为了更好的理解上海普天的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海普天年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：上海普天邮通科技股份有限公司 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



(此页无正文，为上海普天邮通科技股份有限公司容诚专字[2024] 100Z0293号控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  
史金

2024年4月22日

一
务
!



附件:



上海普天邮通科技股份有限公司 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: 上海普天邮通科技股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与本公司的关系	本公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司的关系	本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	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
	普天物流技术有限公司	同一最终控制方	应收票据	15.28			15.28	-	业务经营	经营性往来
	贵阳普天物流技术有限公司	同一最终控制方	应收账款	167.47			167.47	-	业务经营	经营性往来
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	同一最终控制方	应收账款	7.13	238.63		244.39	1.37	业务经营	经营性往来
	普天新能源(深圳)有限公司	同一最终控制方	应收账款	23.29			23.29	-	业务经营	经营性往来
	武汉普天电源有限公司	同一最终控制方	应收账款	19.03	32.26		23.53	27.76	业务经营	经营性往来
	普天物流技术有限公司	同一最终控制方	应收账款		10.09			10.09	业务经营	经营性往来
	贵阳普天物流技术有限公司	同一最终控制方	应收账款		2.59			2.59	业务经营	经营性往来
	中电科计盈检测认证(北京)有限公司	同一最终控制方	应收账款		3.54			3.54	业务经营	经营性往来
	中电科计盈检测认证(北京)有限公司	母公司	应收账款		107.08			107.08	业务经营	经营性往来
	中国电子科技集团公司第二十一研究所	同一最终控制方	应收账款		1.08			1.08	业务经营	经营性往来
	上海铂飞电子科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款						业务经营	经营性往来
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	同一最终控制方	其他应收款	48.22				48.22	业务经营	经营性往来
	北京尊冠科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.18				0.18	业务经营	经营性往来
	上海金鹰电机股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	0.58				0.58	业务经营	经营性往来
	北京泰瑞特认证有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款		0.89			0.89	业务经营	经营性往来



上海普天邮通科技股份有限公司 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：上海普天邮通科技股份有限公司 单位：万元

关联方	往来科目	期初余额	本期发生额	期末余额	往来性质	
本公司的子公司及其附属企业	上海普天能源科技股份有限公司	506.87	4.85	500.87	10.85	业务经营
	上海普天能源科技有限公司	35.54	7,298.96	53.35	7,281.15	业务经营
	上海邮通物业管理有限公司	35.54	0.76	30.51	5.79	业务经营
	上海虹影显示技术有限公司	68.34	68.34	68.34	-	业务经营
	上海宏美诚工程管理有限公司	62.80	62.80	62.80	-	业务经营
	上海普天邮通商用机器有限公司	287.28	287.28	287.28	-	业务经营
	上海普天中科能源技术有限公司	28.65	28.65	28.65	-	业务经营
	上海普皆盛实业有限公司	21.65	21.65	28.65	39.40	业务经营
	上海宏美诚工程管理有限公司	65.40	65.40	65.40	-	业务经营
	上海普天邮通商用机器有限公司	5,896.21	5,896.21	5,896.21	-	业务经营
	上海普天中科能源技术有限公司	5.80	5.80	5.80	-	业务经营
	关联自然人					
其他关联方及其附属企业						
总计		14,021.88	991.86	7,588.35	7,425.39	

法定代表人： 会计机构负责人：





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

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

登记机关

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

2024 年 03 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

第 1 页 共 1 页

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
二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



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

156



姓名 Full name 张力
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1976年10月26日
 工作单位 Working unit 于好中会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 13010519761026153X



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用



张力 110001530038

中安新世注 2012.3.23
 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。

同转入 众环海华 (特普北分所)

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.

证书编号: 110001530038
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年11月15日
 Date of Issuance

转入: 众环海华(特普北分所)

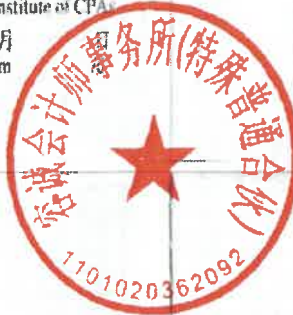
2014.4.9

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 史金
Full name: 史金
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1986-09-06
Date of birth: 1986-09-06
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 130423198609060324
Identity card No.: 130423198609060324



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

(伙)



史金 420100050337

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.

证书编号: 420100050337
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 19 日
Date of Issuance

姓名: 史金
证书编号: 420100050337

史金 2022 年

年 月 日
/y /m /d