

关于东电创新（北京）科技发展股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

中审亚太审字(2024)001738 号

东电创新（北京）科技发展股份有限公司董事会：

我们接受委托，在审计了东电创新（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“东电创新”）2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东电创新管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计东电创新 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解东电创新 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供东电创新 2023 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

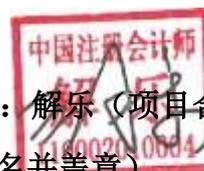


中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（盖章）

中国注册会计师：解乐（项目合伙人）

（签名并盖章）



中国注册会计师：张淑欣

（签名并盖章）



中国·北京

二〇二四年四月二十三日

附表

2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：东电创新（北京）科技发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

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联关系	挂牌公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用金额（不含利息）	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度占用的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	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											
其它关联方往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌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年度往来累计发生额	2023年度往来的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业											
挂牌公司的子公司及其附属企业											
关联自然人及其控制的法人											
其他关联方及其附属企业											
总计											

法定代表人：

林

主管会计工作的负责人：

王

会计机构负责人：

郭