

关于北京华胜天成科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京华胜天成科技股份有限公司  
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：+86 10 8566 5588

关于北京华胜天成科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

关于北京华胜天成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的专项说明 1-2

北京华胜天成科技股份有限公司 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 1



致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号  
赛特广场 5 层 邮编 100004  
电话 +86 10 8566 5588  
传真 +86 10 8566 5120  
www.granthornton.cn

## 关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2024)第 110A008561 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东:

我们接受北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“华胜天成公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了华胜天成公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A013055 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定,华胜天成公司编制了本专项说明所附的北京华胜天成科技股份有限公司 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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华胜天成公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华胜天成公司 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。除了对华胜天成公司实施于 2023 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 2023 年度华胜天成公司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。



本专项说明仅供华胜天成公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月二十三日

附表 2

关于北京华胜天成科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

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	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市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

控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京华胜天成软件技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		20,245.06		17,841.19	2,403.87	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	南京华胜天成信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,542.12	273.79		250.00	4,565.91	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成投资基金管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,035.12	6.30		1,200.00	9,841.42	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京长盛天成科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,108.82	290.00		484.00	7,914.82	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京新云东方系统科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,538.15	187.67			3,725.82	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	翰竺科技（北京）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,405.60	3,258.55		635.58	5,028.57	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	广州华胜天成信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,791.27	1.65		103.36	2,689.56	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	天津华胜天成投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		174.91		174.91		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	深圳华胜天成信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,733.00		1,733.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	南京华胜天成智慧城市技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	801.68				801.68	资金调拨及代垫款	非经营性往来
北京华胜信泰	子公司及其控	其他应收	1,635.67				1,635.67	资金调拨	非经营性	

科技产业发展有限公司	制的法人	款							及代垫款	往来
广州石竹计算机软件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3.44	5,111.92		5,115.36			资金调拨及代垫款	非经营性往来
北京华胜信泰数据技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	44.45	471.16		106.36	409.25		资金调拨及代垫款	非经营性往来
成都华胜天成信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	354.77				354.77		资金调拨及代垫款	非经营性往来
华胜信泰信息产业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4,995.00		4,995.00			资金调拨及代垫款	非经营性往来
北京华胜科创科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21.05	85.00			106.05		资金调拨及代垫款	非经营性往来
江苏长盛天成科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	551.60	392.26		39.70	904.16		资金调拨及代垫款	非经营性往来
广州皓竹软件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,350.00		1,350.00			资金调拨及代垫款	非经营性往来
天津华胜天成信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.04	2,247.00		435.00	1,812.04		资金调拨及代垫款	非经营性往来
山东天成华胜网络技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		173.94			173.94		资金调拨及代垫款	非经营性往来
北京华胜天成能源投资发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		80.00		2.77	77.23		资金调拨及代垫款	非经营性往来
北京华胜云图科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	515.44						资金调拨及代垫款	非经营性往来
南京智慧夫子	子公司及其控	其他应收	211.76			0.01	211.75		代垫款	非经营性



	庙文化旅游发展有限公司	制的法人	款							往来
	Automated Systems Holdings Limited	子公司及其控制的法人	其他应收款		8.34		8.34		代垫款	非经营性往来
	Automated Systems (H.K.) Limited	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.50				0.50	代垫款	非经营性往来
	石家庄华胜正明软件技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	248.89	115.00		51.14	312.75	代垫款	非经营性往来
	广州澳图美德信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9.92				9.92	代垫款	非经营性往来
	江西华胜天成科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.05			0.05	代垫款	非经营性往来
	华胜天成科技(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		135.93		135.91	0.02	代垫款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	ASL Automated Services (Thailand) Co.Ltd	联营公司	其他应收款	2.66	0.54		2.70	0.50	代垫款	非经营性往来
	I-Sprint Innovations (HK) Limited	联营公司之子公司	其他应收款	6.53	37.77		41.24	3.06	代垫款	非经营性往来
总计	/	/	/	36,829.48	41,374.84		34,705.57	42,983.31	/	/

北京华胜天成科技股份有限公司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：北京华胜天成科技股份有限公司		单位：万元	
非经营性资金占用	占关联方净资产比例	2023年期末余额	
		余额	占期末净资产比例
往来方名称	往来方与上市公司的关系	2023年年初余额	
		余额	占年初净资产比例
非经营性资金占用			
往来方名称	往来方与上市公司的关系	2023年年初余额	2023年期末余额
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	20,246.06	17,841.19
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	4,542.12	2,500.00
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	11,032.12	2,500.00
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	8,108.82	494.00
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	3,038.15	865.58
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	2,405.60	1,328.38
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	2,791.27	1,733.00
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	801.68	1,635.67
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	1,635.67	5,115.36
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	3.44	106.36
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	44.45	492.25
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	554.77	354.77
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	21.05	106.05
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	851.60	504.18
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	0.04	1812.94
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	0.04	77.29
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	515.44	211.75
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	211.78	0.01
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	0.50	8.34
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	248.89	51.14
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	9.92	9.92
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	0.05	0.05
北京华胜天成科技股份有限公司	全资子公司	135.91	0.02
ASL Automated Services (Thailand) Co.,Ltd	全资子公司	2.66	2.70
i-Sprint Innovators (HK) Limited	全资子公司	6.53	41.24
合计		34,829.48	34,025.51
其他关联方及其附属企业			
往来方名称	往来方与上市公司的关系	2023年年初余额	2023年期末余额
ASL Automated Services (Thailand) Co.,Ltd	全资子公司	0.54	0.50
i-Sprint Innovators (HK) Limited	全资子公司	37.77	3.86
合计		41,374.94	42,263.31

本表已于2024年4月23日经第八届董事会第二次会议批准  
北京华胜天成科技股份有限公司 董事长 张维印  
会计师事务所 张维印

会计师事务所 张维印  
会计师事务所 张维印

会计师事务所 张维印  
会计师事务所 张维印

姓名: 陈海霞  
 Full name: 陈海霞  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1978-9-10  
 Date of birth: 1978-9-10  
 工作单位: 北京明光会计师事务所  
 Working unit: 北京明光会计师事务所  
 身份证号: 211021197809103543  
 Identity card No: 211021197809103543



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
 年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年3月1日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



110000160286  
 北京注册会计师协会  
 2008-4-3







年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110000160286



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit of CPA

同意转出  
 Agree to transfer to another unit

转出单位  
 Transferor

陈海霞  
 Chen Haixia

2012年12月16日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit of CPA

同意接收  
 Agree to receive the transferred CPA

接收单位  
 Recipient

2012年12月16日


 姓名: 王思越  
 Full name: 王思越  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1980-03-09  
 Date of birth: 1980-03-09  
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 211203198003091586  
 Identity card No.: 211203198003091586





11000104884  
 北京兴华会计师事务所  
 Beijing Xinghua Accounting Firm  
 2014 06 10  
 北京兴华会计师事务所  
 Beijing Xinghua Accounting Firm


 年度注册登记  
 Yearly Renewal Registration  
 姓名: 王思越  
 Name: 王思越  
 身份证号: 211203198003091586  
 ID No.: 211203198003091586



注册会计师 王思越  
 Registered Public Accountant Wang Yizhen  
 11000104884  
 北京兴华会计师事务所  
 Beijing Xinghua Accounting Firm  
 2014 06 10  
 北京兴华会计师事务所  
 Beijing Xinghua Accounting Firm

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

### 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》。



## 会计师事务所 执业证书



名称: 瑞琦会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5340 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广  
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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，出具相  
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。  
(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。)

登记机关

2024 年 03 月 08 日



市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制