

鸿合科技股份有限公司
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]33399 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]33399 号

鸿合科技股份有限公司全体股东：

我们审计了鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）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25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，鸿合科技编制了后附的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、合法性及完整性是鸿合科技管理层的责任。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，鸿合科技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。

为了更好地理解鸿合科技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：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



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：鸿合科技股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	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
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	深圳市鸿合创新信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	14,000.00	35,220.00		35,600.00	13,620.00	往来款	非经营性往来
	深圳市鸿合创新信息技术有限公司	全资子公司	应收股利	68,257.00			12,000.00	56,257.00	往来款	非经营性往来
	安徽鸿程光电有限公司	全资子公司	应收股利	2,200.00				2,200.00	往来款	非经营性往来

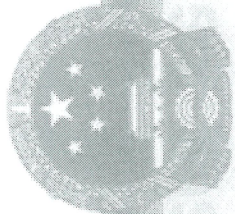
	安徽鸿程光电有限公司	全资子公司	其他应收款			2,000.00				2,000.00	往来款	非经营性往来
	北京鸿合智能系统股份有限公司	控股子公司	其他应收款	4,000.00					4,000.00		往来款	非经营性往来
	北京鸿合智能系统股份有限公司	控股子公司	应收股利	600.00						600.00	往来款	非经营性往来
	北京鸿合爱学教育科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,550.00	990.00					4,540.00	往来款	非经营性往来
	北京鸿合爱学教育科技有限公司	全资子公司	应收股利	9,000.00					9,000.00		往来款	非经营性往来
	鸿合智学（广东）教育科技有限公司	控股子公司	其他应收款		240.00					240.00	往来款	非经营性往来
	上海信和时代科技有限公司	联营企业新线科技有限公司全资子公司	预付款项		23.09				23.09		购销往来	经营性往来
	上海信和时代科技有限公司	联营企业新线科技有限公司全资子公司	应收账款		0.11				0.11		购销往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	新线科技有限公司	联营企业	应收账款	1,476.21	1,938.84				3,000.41	414.64	购销往来	经营性往来
	新线科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.03					0.03		购销往来	经营性往来
	新线科技有限公司	联营企业	预付款项		6.51				6.51	0.00	购销往来	经营性往来
	西安巴斯光年软件科技有限公司	联营企业	应收账款		12.62				12.62		购销往来	经营性往来
总计				103,083.24	40,431.17				63,642.77	79,871.64		

法定代表人：孙晓蕾

主管会计工作的负责人：龙旭东

会计机构负责人：谢芳

注：“其他关联方及其附属企业”中对“新线科技有限公司”的预付款项 2023 年度往来累计发生金额为 65,070.00 元，2023 年度偿还累计发生金额为 65,029.73 元，2023 年期末往来资金余额为 40.27 元。



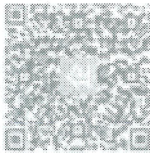
营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
获取详细企业信息
或前往国家企业信用信息公示系统
查询企业信息。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

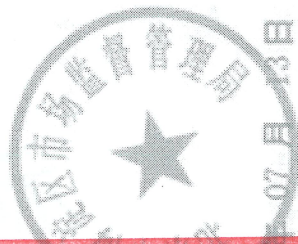
经营范围

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；其他会计、税务、管理咨询、会计培训、法律、税务、企业管理咨询、技术开发、技术咨询、技术服务、软件开发、计算机系统服务、数据处理(数据中心除外)、企业计算机系统集成、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 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



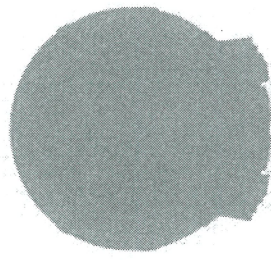
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(L)

登记机关

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



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

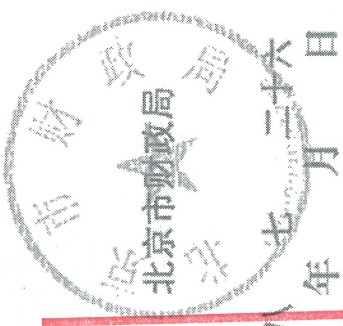
2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

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》。



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

发证机关

中华人民共和国财政部制

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.



2015年4月13日

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.

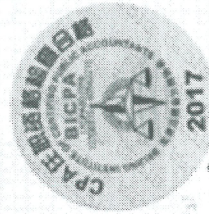


2016年08月23日

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.

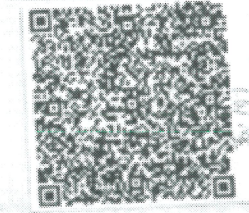


2017年3月13日

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.



姓名：郭明
证书编号：110101500102

2017年3月13日



姓名 Full name 袁刚
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1985-02-25
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 142602198502252051

证书编号 No. of Certificate 110101500102

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

发证日期 Date of Issuance 2013年06月07日

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.

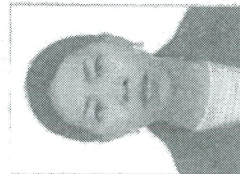


2014年8月17日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)



姓名	性别	出生日期	工作单位	身份证号
Full name	Sex	Date of birth	Working unit	Identity card No.
		1990-12-17	天津国际会计师事务所(特殊普通合伙)	110102198302171607



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.



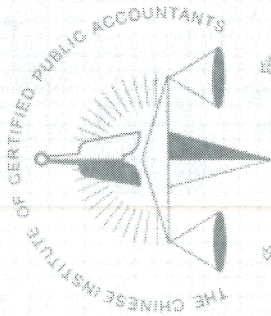
月 16 日
/m /d

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.

年 月 日
/y /m /d



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

姓	名	苏元元	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Full name			
性	别	女	与原件核对一致
Sex			
出	生	1993-11-20	
Date of birth			
工	作	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	
Working place			
身	份	证	
Identity card NO.		410231199311206024	



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: 110101501228
No. of Certificate

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

发证日期: 2022 年 12 月 29 日
Date of Issuance

年 月 日

/y /m /d