

上海新数网络科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字【2024】0011010666号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海新数网络科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 上海新数网络科技股份有限公司 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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字【2024】0011010666 号

上海新数网络科技有限公司全体股东：

我们接受上海新数网络科技有限公司（以下简称“新数网络公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了新数网络公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度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和财务报表附注，并出具了大华审字[2024]0011000792 号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，就新数网络公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新数网络公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新数网络公司 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。除了对新数网络公司实施于 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 年度新数网络公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项报告仅供新数网络公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海新数网络科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

胡晓辉

中国·北京

中国注册会计师：

高晓普

二〇二四年四月二十五日

附件：

**上海新数网络科技有限公司
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**

单位：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	—	—	—							
其他关联资金往来	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										
挂牌公司的子公司及其附属企业	上海新数科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	138,317,751.01	31,000,000.00		10,000,000.00	159,317,751.01	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及期附属企业										
总计	—	—	—	138,317,751.01	31,000,000.00		10,000,000.00	159,317,751.01		—

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

经营范围

会计师事务所(特殊普通合伙) 17000000063053
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、清算等审计业务; 企业破产清算专项审计; 企业资产评估业务; 从事法律、法规规定的其他审计业务; 依法对企业内部控制制度的有效性进行审计; 国家法律法规规定的其他业务。

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2024年03月01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

证书序号: 0000093

说明

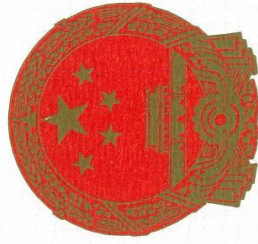
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙


执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]1103号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

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



姓名: 胡晓军
Full name: 胡晓军
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1976-7-16
Date of birth: 1976-7-16
工作单位: 北京中威华浩会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中威华浩会计师事务所有限公司
身份证号码: 320405760716024
Identity card No.:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 胡晓军
证件编号: 110001492698




注册编号: 110001492698
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2008年3月20日
Date of Issuance: 2008-3-20

2007年度检验合格
2008年3月20日



年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 田健
Full name: 田健
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-7-16
Date of birth: 1976-7-16
工作单位: 北京中威华浩会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中威华浩会计师事务所有限公司
身份证号码: 320405760716024
Identity card No.:

注册编号: 110001492698
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2008年3月20日
Date of Issuance: 2008-3-20

2007年度检验合格
2008年3月20日

天津中威华浩会计师事务所
Tianjin Zhongwei Huahao Accounting Firm

注册会计师 田健
CPA Tian Jian

2015年4月14日

年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 田健
Full name: 田健
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-7-16
Date of birth: 1976-7-16
工作单位: 北京中威华浩会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中威华浩会计师事务所有限公司
身份证号码: 320405760716024
Identity card No.:

注册编号: 110001492698
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2008年3月20日
Date of Issuance: 2008-3-20


2007年度检验合格
2008年3月20日


天津中威华浩会计师事务所
Tianjin Zhongwei Huahao Accounting Firm

注册会计师 田健
CPA Tian Jian

2015年4月14日

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





姓名: 高晓普
Full name: 高晓普

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1982-08-05
Date of birth: 1982-08-05

工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司
Working unit: 利安达会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 411325198208054567
Identity card No.: 411325198208054567

年度检验章
Annual Renewal Stamp



本证书检验合格
This certificate is valid
有效期至: 2019-12-31
Valid until: 2019-12-31



110001510220
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇八年十一月三日
Date of issuance: 2008-11-03

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期: 2017年 12月 21日
Transfer date: 2017/12/21

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期: 2017年 12月 21日
Transfer date: 2017/12/21

12

转出: 立信北京分所, 2018.8.30
转入: 立信北京分所, 2018.8.30

一、注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书, 不得转让、涂改。
二、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
三、本证书遗失或损毁, 应立即向主管注册会计师协会报告, 申请补办。
四、本证书有效期为五年, 自颁发之日起计算。到期前, 注册会计师应按规定参加继续教育, 考核合格后方可继续执业。
转入: 立信北京分所, 2018.12.13
转出: 立信北京分所, 2018.12.13

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 authority when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss or damage, 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 new paper.

