

关于格利尔数码科技股份有限公司

股东及其他关联方占用资金情况说明

的专项报告

信会师报字[2024]第 ZE10255 号



关于格利尔数码科技股份有限公司  
股东及其他关联方占用资金情况说明  
的专项报告

目 录

页 次

	目 录	页 次
●	专项报告	1-2
●	格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度股东及其他关 联方占用资金情况说明的汇总表	1-3





关于格利尔数码科技股份有限公司  
股东及其他关联方占用资金情况说明  
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZE10255 号

格利尔数码科技股份有限公司全体股东：

我们审计了格利尔数码科技股份有限公司(以下简称“格利尔”)2023 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10253 号的无保留意见审计报告。

格利尔公司管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称“占用资金情况说明”)。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是格利尔公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计格利尔公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解格利尔公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供格利尔公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。





此页无正文



中国注册会计师：梁谦海



中国注册会计师：邵泽文



中国·上海

2024年04月25日



**格利尔数码科技股份有限公司**  
**2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明**

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》（证监会公告〔2022〕26号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定，本公司就2023年度股东及关联方占用资金情况作如下说明：

**一、 股东及其他关联方占用资金情况**

本公司2023年度根据日常经营业务需求，公司向其他关联方徐州爱特普电子有限公司销售产品，向其他关联方徐州市交通控股集团有限公司、徐州市交通控股集团智能科技有限公司、徐州市停车科技有限公司提供工程服务、向其他关联方 Gloria Lighting GmbH、Toppower Inc 代收代付仓储费及房租，详细情况见“三、关联方占用资金情况表”。

**二、 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况**

上述股东及其关联方占用资金包括控股股东、实际控制人及其关联方占用资金，具体情况如下：

（一）相关决策程序

经董事会批准报出。

（二） 控股股东、实际控制人占用资金情况  
无。



### 三、关联方占用资金情况表

单位：元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用资金原因	预计归还方式	预计归还时间
徐州爱特普电子有限公司	其他关联人及其附属企业	81,692.43	625,350.58	512,618.88	194,424.13	经营往来	资金或票据	2024年度
徐州市交通控股集团有限公司	其他关联人及其附属企业	2,389,370.55	5,056,660.96	1,422,062.80	6,023,968.71	经营往来	资金或票据	2024年度
徐州市交通控股集团智能科技有限公司	其他关联人及其附属企业		1,199,940.71	943,394.40	256,546.31	经营往来	资金或票据	2024年度
徐州市停车科技有限公司	其他关联人及其附属企业	1,862,597.73	6,125,706.13		7,988,303.86	经营往来	资金或票据	2024年度
Gloria Lighting Gmbh	其他关联人及其附属企业	382,205.12	-	380,908.35	1,296.77	经营往来	资金或票据	2024年度
Toppower Inc	其他关联人及其附属企业		300,933.65	300,933.65		经营往来	资金或票据	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人（会计主管人员）：



#### 四、情况说明的批准报出

本情况说明于 2024 年 4 月 25 经董事会批准报出。

格利尔数码科技股份有限公司

2024年4月25日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



市场主体更多许可、信息、信用服务，扫描了解更多、验证、信用信息应用服务。

仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2024年01月15日

证书序号: 0001247

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《注册会计师法》规定的业务范围的会计师事务所，准予执行注册会计师法规定的业务范围的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，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》。

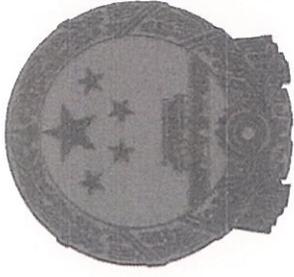
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

## 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名 梁谦海  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1979-08-25  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所 (特殊普通合伙人) 湖北分所  
 Working unit  
 身份证号码 420222197908250000  
 Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书经检验合格, 继续有效一年。  
Certificate is valid for another year after renewal.



证书编号:  
No. of Certificate 420003204825

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2006 年 09 月 19 日

梁谦海 420003204825  
年 月 日  
/y /m /d



仅供出报告使用，其他无效。

姓名 邵泽文  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1989-03-03  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 Working unit  
 身份证号 420881198903036810  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

立信  
 会计师事务所  
 (特殊普通合伙)  
 SHI LIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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



证书编号:  
 No. of Certificate  
 310000061804

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance  
 2018 年 12 月 20 日

邵泽文 310000061804

年 /y 月 /m 日 /d