

湖南科创信息技术股份有限公司

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2024]29298-2号

目 录

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明	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	3



控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2024]29298-2号

湖南科创信息技术股份有限公司董事会：

我们审计了湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“科创信息”）的财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），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，科创信息编制了后附的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、合法性及完整性是科创信息管理层的责任。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，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。

为了更好地理解科创信息2023年度控股股东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。



控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

天职业字[2024]29298-2号

[此页无正文]



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

单位：人民币万元

编制单位：湖南科创新信息科技股份有限公司





非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	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	往来方与上市公司的关系	上市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(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业									
湖南科创新信息科技系统集成有限公司	子公司	其他应收款	2,329.70	5,281.45		7,064.96	546.19	非经营性往来	非经营性往来
湖南科医云健康科技有限公司	子公司	其他应收款	200.92	1,151.32		500.18	852.06	非经营性往来	非经营性往来
湖南树图科创新信息技术有限公司	子公司	其他应收款		46.00			46.00	非经营性往来	非经营性往来
北京科创新鑫源信息技术有限公司	子公司	其他应收款	11.05				11.05	非经营性往来	非经营性往来
永兴科创新南方技术服务有限公司	子公司	其他应收款	6.74				6.74	非经营性往来	非经营性往来
江西链创信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1.40				1.40	非经营性往来	非经营性往来
湖南财信数字科技有限公司	公司第一大股东	应收账款	348.36	2,498.90		2,419.64	427.62	经营性往来	经营性往来
总计			2,898.17	8,977.67	0.00	9,984.78	1,891.06		

法定代表人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：






营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
911101085923425568

扫描二维码
即可查询企业
登记、备案、许可、
监管信息, 体验
更多便捷服务。



名称 天联国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、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、计
划、评估、咨询、税务、管理、开发、技术、软件、代
理、法律、法规规定的其他业务; 基础软件服务; 软件
应用软件开发; 基础软件服务; 数据处理(数据处理中心
除外); 云计算; 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, 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

登记机关



2023年07月13日

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》。

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：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所：

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：

北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名 孙春卫
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1975-01-14
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit 湖南分所
身份证号 439521750114003
Identity card No.



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

年 月 日
Y M D

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
Y M D

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

年 月 日
Y M D

同意转入
Agree the holder to be transferred to

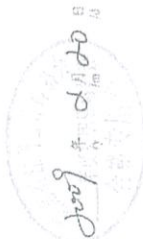
事务所
CPAs

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

年 月 日
Y 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.



证书编号: 110002400151
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇九 年 月 日
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

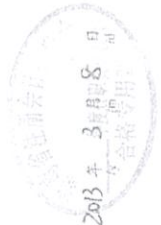
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Y M D

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.

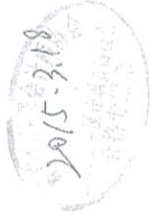


年 月 日
Y M D

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019年年度检验合格
合格专用章

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



110101504664

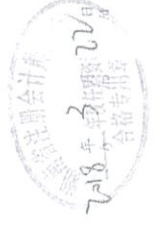
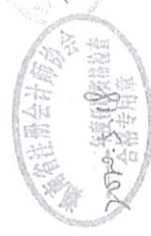
证书编号:
No. of Certificate
湖南省注册会计师协会
湖南注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2014 04 29
年 月 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019年年度检验合格
合格专用章

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

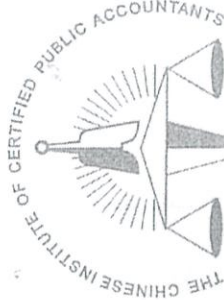


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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
年 月 日



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



曹文文

姓名 女

Full name

1989-11-13

性别 男

Sex

出生日期

天职国际会计师事务所(特殊普

通合伙)湖南分所

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

430921198911133224