

北京亿安天下科技股份有限公司
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
大信专审字[2024]第 1-02542 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京24AR6ZWYFL





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

大信专审字[2024]第 1-02542 号

北京亿安天下科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具大信审字[2024]第 1-00945 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、 审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、 其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十六日



挂牌公司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：人民币万元

编制单位：北京亿安天下科技股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	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年度偿还累计金额	2023年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	王雪芳	股东	其他应收款	-	11.00	-	11.00	-	备用金	经营性往来
	北京悦搜电子商务有限公司	同一股东	其他应收款	-	4.00	-	4.00	-	备用金	经营性往来
	王雪芳	股东	其他应付款	-	10.00	0.02	10.00	0.02	借入款项	非经营性往来
	王雪芳	股东	其他应付款	-	0.03	-	-	0.03	代垫款项	经营性往来
	李红明	股东	其他应付款	-	1,200.00	2.83	1,202.83	-	借入款项	非经营性往来
	北京十纪科技有限公司	同一股东	其他应付款	-	9,240.00	3.66	9,243.66	-	借入款项	非经营性往来
	北京十纪科技有限公司	同一股东	其他应付款	-	64.21	-	70.88	-6.67	物业费、水电	经营性往来
	北京十纪科技有限公司	同一股东	租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	1,300.56	387.80	-	122.95	1,565.41	房租	经营性往来
	北京十纪大厦科技有限公司	同一股东	其他应付款	-	25.20	-	-	25.20	员工餐费	经营性往来
	前大股东及其附属企业									
总计										
大股东及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属公司	北京亿安天下超算智能科技有限公司	子公司	应收账款	12.00	99.75	-	111.75	-	业务款	经营性往来





非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	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	占用形成原因	占用性质
	河北亿广云数据有限公司	子公司	应收账款	39.52	229.26	-	69.11	199.67	业务款	经营性往来
	怀来云交换网络科技有限公司	子公司	应收账款	100.00	2,268.00	-	1,737.00	631.00	业务款	经营性往来
	霍州智算科技有限公司	子公司	其他应收款	-	744.39	-	-	744.39	往来款	非经营性往来
	北京亿安天下科技股份有限公司昌平分公司	子公司	其他应收款	2.20	-	-	2.20	-	往来款	非经营性往来
	上海扩讯网络科技有限公司	子公司	其他应收款	29.55	-	-	29.55	-	往来款	非经营性往来
	怀来云交换数据服务有限公司	子公司	其他应收款	118.20	-	-	118.20	-	往来款	非经营性往来
	海南云交换网络科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.72	-	0.72	-	往来款	非经营性往来
	北京亿安天下超算智能科技有限公司	子公司	其他应收款	2,613.66	344.60	-	643.95	2,314.31	往来款	非经营性往来
	河北亿广云数据有限公司	子公司	其他应收款	289.55	13,102.98	-	12,740.55	651.98	往来款	非经营性往来
	北京亿安天下超算智能科技有限公司	子公司	应付账款	-199.48	330.27	-	370.00	-239.21	业务款	经营性往来
	河北亿广云数据有限公司	子公司	应付账款	-426.64	819.55	-	1,080.00	-687.09	业务款	经营性往来
	怀来云交换网络科技有限公司	子公司	应付账款	540.49	2,645.63	-	3,137.18	48.94	业务款	经营性往来
	怀来云交换数据服务有限公司	子公司	其他应付款	-	4,681.80	-	80.00	4,601.80	往来款	非经营性往来
	霍州智算数据服务有限公司	子公司	其他应收款	-	0.01	-	-	0.01	往来款	非经营性往来
	怀来云交换网络科技有限公司	子公司	其他应付款	8,355.18	13,888.17	-	18,881.83	3,361.52	往来款	非经营性往来
	海南云交换网络科技有限公司	子公司	其他应付款	-	92.28	-	0.49	91.79	往来款	非经营性往来

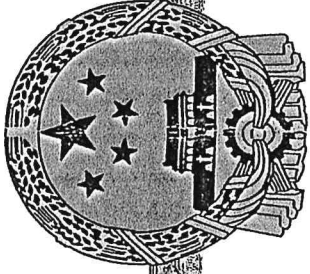
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
	河北亿广云数据有限公司	子公司	其他应付款	-	213.26	-	213.26	-	往来款	非经营性往来
	隋丹	高管	其他应收款	-	0.50	-	0.50	-	备用金	经营性往来
	李军	高管	其他应收款	-	5.00	-	5.00	-	备用金	经营性往来
关联自然人	马立明	高管	其他应付款	0.11	0.15	-	0.11	0.15	代垫款项	经营性往来
	孙德宝	重要子公司经理	其他应付款	0.20	1.06	-	0.41	0.85	代垫款项	经营性往来
	广州尚航信息科技有限公司	重要子公司股东	应收账款	64.72	11,892.15	-	11,388.10	568.77	业务款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	安华数据(东莞)有限公司	联营企业	其他应付款	0.00	-	-	0.00	-	往来款	经营性往来
	安华数据(东莞)有限公司	联营企业	应付账款	2,767.33	9,038.79	-	11,806.20	-0.08	业务款	经营性往来

公司负责人: 

主管会计工作负责人: 王欣悦

会计机构负责人: 王欣悦





营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 4870万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敏

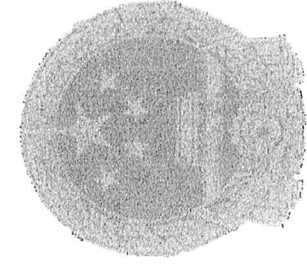
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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01月10日



证书序号: 0017384

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: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 谢泽敏

主任会计师:

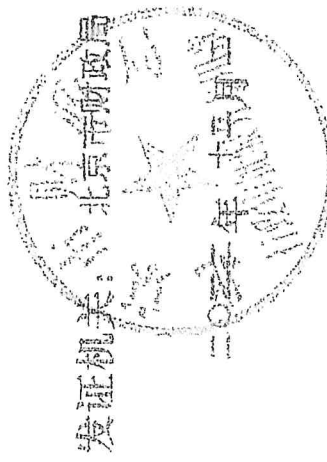
经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0973号

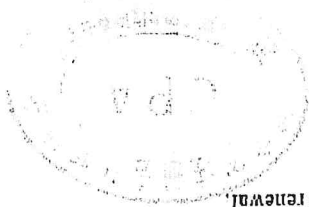
批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制

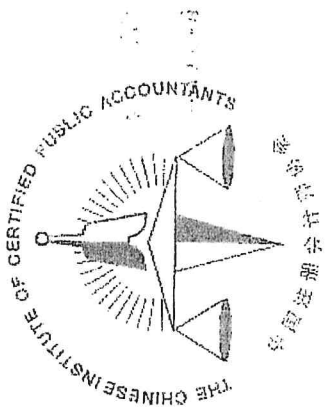
年 月 日

经办人: 李博



This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration



发证日期: 9 月 20 日
批准注册单位: 湖北注册会计师协会
No. of Certificate: 420003281049



姓名: 李博
性别: 男
出生日期: 1974-01-05
工作单位: 立信会计师事务所有限公司湖北分所
身份证号码: 420111197401051538
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

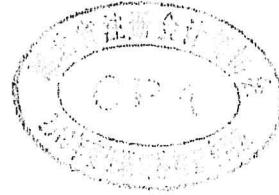
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 李华
证书编号: 420003204849



valid for another year after



年 月 日
/ /

年 月 日
/ /



and fr



年 月 日



本证书。
This certificate.
this renewal.

有效一年。
other year after



年 月 日
/ /

8

9

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

同意调出
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

2010年 11月 30日
/ /

同意调入
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

2010年 12月 11日
/ /

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from:

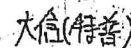


事务所
CPAs

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

2010年 1月 9日
/ /

同意调入
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

2010年 1月 9日
/ /

11

姓名: 刘志霞
证书编号: 110101410186

记
stration



此, 继续有效一年。
did for another year after

THIS CERTIFICATE IS
this renewal.

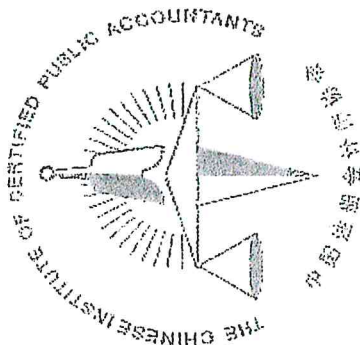


证书编号:
No. of Certificate: 110101410186

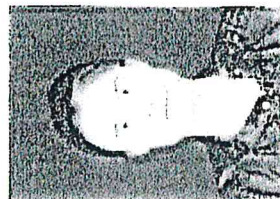
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2015 年 05 月 06 日
Date of Issuance: 2015 y 05 su 06 ri

年 月 日
y m ri



姓名: 刘志霞
Full name: 刘志霞
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1955-10-02
Date of Birth: 1955-10-02
工作单位: 北京注册会计师协会
Working unit: 北京注册会计师协会
身份证号码: 220422195510022444
Identity card No.: 220422195510022444



骑缝专用章
(1)