

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG11499 号



关于北京国联视讯信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

目 录

页 次

| | | |
|---|--|-----|
| ● | 专项报告 | 1-2 |
| ● | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 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 | 1-2 |





关于北京国联视讯信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG11499 号

北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联股份”)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 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11508 的无保留意见审计报告。

国联股份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)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国联股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计国联股份 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。

为了更好地理解国联股份 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财务报表一并阅读。

本报告仅供国联股份为披露 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：



中国注册会计师：



中国·上海

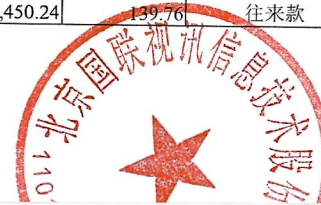
2024年4月26日



北京国联视讯信息技术股份有限公司 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

单位：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 |
|-------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------|--------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 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 | 北京涂多多电子商务股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 81,947.77 | 195,310.01 | 2,760.12 | 214,775.03 | 65,242.87 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 |
| | 宁波肥多多电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,578.94 | 31,891.71 | 2.30 | 9,794.05 | 41,678.90 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京卫多多电子商务股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 83,496.23 | 684.66 | 66,284.49 | 17,896.40 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京鸿鹄致远资产运营有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 9,590.00 | | | 10,190.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 宁波粮和油多多电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,731.84 | 26,570.61 | 294.69 | 30,130.99 | 6,466.14 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京中投经合信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,263.37 | 51.80 | | 108.89 | 1,206.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 国联智慧仓储科技(宁波)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 357.33 | 770.00 | | | 1,127.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京小资鸟电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 593.47 | 206.80 | | | 800.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 四川蜀品天下信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 713.26 | 51.48 | | 1.12 | 763.62 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京玻多多电子商务股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,536.27 | 42,951.02 | 152.59 | 53,062.28 | 577.60 | 资金拆借及往来款 | 非经营性往来 |
| | 国联全网(北京)信息技术股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 695.30 | 173.74 | | 406.16 | 462.89 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 宁波芯多多科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 5,590.00 | | 5,450.24 | 139.76 | 往来款 | 非经营性往来 |



| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|-------|-------|------------|------------|----------|------------|------------|--------|
| | 北京鸿鹄致远创业投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 100.00 | | | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京联旭宏联实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 15.00 | | | 25.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京联旭互联实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 15.00 | | | 25.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京联旭鲲鹏实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 15.00 | | | 25.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京联旭博达实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 15.00 | | | 25.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京联旭华宇实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 15.00 | | | 25.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京联旭恒源实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 15.00 | | | 25.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京联旭朗润实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 15.00 | | | 25.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京联旭朗光实创科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | 15.00 | | | 25.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京国捷联能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2.00 | | | 2.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 宁波新能多多科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.05 | 186.12 | | 188.17 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 國聯股份香港有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 682.70 | | | 682.70 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 海南海连山水管理咨询有限公司 | 控股子公司高管徐海所控制的公司 | 其他应收款 | 0.01 | | | | 0.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | - | 126,099.60 | 397,744.23 | 3,894.36 | 380,201.42 | 147,536.77 | - |

本汇总表已于 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。

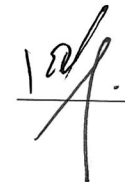
公司负责人（法定代表人）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：






此证复印件仅作为报告附件使用，不得作为他用。

营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202401150067

(副本)



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15450.0000万元整

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

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；信息系统领域的技术服务；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



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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：31000006

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）

证书序号 0001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

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：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



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.



2009年3月20日



姓名 郭顺玺
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-07-22
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 210302197007221210
Identity card No.

110001590211
证书编号: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇八年二月二十九日
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.



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

同意人: 郭顺玺
After the holder to be transferred to

2012年12月17日

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

同意人: 郭顺玺
After the holder to be transferred to

2012年12月26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.



年/月/日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 郭顺玺
证书编号: 110001590211

年/月/日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 李娅丽
 Full name 李娅丽
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1988-02-22
 Date of birth 1988-02-22
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合
 伙)北京分所
 身份证号码 130429198802220348
 Identity card No. 130429198802220348



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

合格，继续有效一年，
 valid for another year after



姓名：李娅丽
 证书编号：310000060853

证书编号： 310000060853
 No. of Certificate 310000060853
 批准注册协会：北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会
 发证日期： 2015 年 05 月 08 日
 Date of issuance 2015 年 05 月 08 日



姓名：李娅丽
 证书编号：310000060853