

关于鹏起科技发展股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2024）第 215035 号

目 录

关于鹏起科技发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

鹏起科技发展股份有限公司 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

关于鹏起科技发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2024)第 215035 号

鹏起科技发展股份有限公司全体股东:

我们接受鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“鹏起科技公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了鹏起科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 215040 无法表示意见审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,并参照《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)的规定,鹏起科技公司编制了本专项说明所附的 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、合法性及完整性是鹏起科技公司管理层的责任。我们无法获取充分适当的审计证据以判断非经营性资金占用及其他关联资金往来金额是否准确。除了对鹏起科技公司实施于 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。为了更好地理解鹏起科技公司 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。

本专项说明仅供鹏起科技发展股份公司 2023 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件：鹏起科技发展股份有限公司 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

中兴财光华会计师事务所



特殊普通合伙

中国北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 4 月 26 日

鹏起科技发展股份有限公司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：元

编制单位：鹏起科技发展股份有限公司	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
非经营性资金占用	实际控制人	其他应收款	746,789,600.00				746,789,600.00	提供资金	非经营性占用
前控股股东及其附属企业	持股5.00%以上的股东	其他应收款	746,789,600.00				746,789,600.00	股权转让款	非经营性占用
小计			79,282,000.00				79,282,000.00	担保代偿款	非经营性占用
现控股股东及其附属企业	前控股股东控股子公司	其他应收款	7,411,994.36	-5,569,541.36			1,842,453.00		非经营性占用
小计			86,693,994.36				81,724,453.00		
总计			833,483,594.36				827,914,053.00		
其他关联资金往来	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	实际控制人	其他应收款	323,549.71				323,549.71	备用金	经营性往来
	实际控制人一致行动人	其他应收款		19,353.91		1.00	19,352.91	备用金	经营性往来
	实际控制人控制的企业	其他应收款	1,110,000.00			150,000.00	960,000.00	往来款	经营性往来
	全资子公司	其他应收款	29,972,125.38				29,972,125.38	往来款	非经营性往来
	全资子公司	其他应收款	128,691,193.96	-128,691,193.96			0.00	往来款	非经营性往来
	全资子公司	其他应收款	95,749,579.60	7,730,000.00		465,000.00	103,014,579.60	往来款	非经营性往来
	全资子公司	其他应收款	675,857.32	672,530.51		671,581.09	676,806.74	往来款	非经营性往来
	持有51.00%的股份	其他应收款	18,850,000.00				18,850,000.00	往来款	非经营性往来
	全资子公司	其他应收款	3.02	181,323.01		181,326.03	0.00	往来款	非经营性往来
	董事	其他应收款		16,225.86		9,912.80	6,313.06	备用金	经营性往来
	董事	其他应收款		6,093.60			6,093.60	备用金	经营性往来
	监事	其他应收款		198,400.00		89,769.40	108,630.60	备用金	经营性往来
	董事	其他应收款		29,000.00			29,000.00	备用金	经营性往来
	监事	其他应收款		52,580.00		38,791.00	20,009.00	备用金	经营性往来
	董事长	其他应收款		5,000.00		313,860.92	6,829.96	备用金	经营性往来
	持有45.00%的股份	其他应收款	14,900,000.00				14,900,000.00	往来款	非经营性占用
	持有25.00%的股份	其他应收款		1,400,050.00			1,400,050.00	往来款	非经营性占用
总计			290,594,219.87	-118,380,637.07		1,920,242.24	170,293,340.56		



法定代表人:

1384

主管会计工作负责人:

宋福明

会计机构负责人:

宋福明