

天融信科技集团股份有限公司

2024 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



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码:100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 关于天融信科技集团股份有限公司 2024 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

毕马威华振专字第 2502964 号

天融信科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了天融信科技集团股份有限公司（以下简称“天融信”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，天融信编制了本专项说明所附的天融信 2024 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、合法性及完整性是天融信的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计天融信 2024 年度财务报表时天融信提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解天融信 2024 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。



**关于天融信科技集团股份有限公司  
2024 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 (续)**

毕马威华振专字第 2502964 号

本专项说明仅供天融信为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

付强

中国 北京

张欣华

2025 年 4 月 17 日

附件：天融信科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天融信科技集团股份有限公司  
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用

天融信科技集团股份有限公司  
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位：万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	北京天融信网络安全技术有限公司	子公司	其他应收款	165,400.00	51,000.00	-	102,400.00	114,000.00	非经营性往来	非经营性往来
	小计			165,400.00	51,000.00	-	102,400.00	114,000.00		
其他关联方及其附属企业	北京融极技术有限公司 (曾用名：北京太极傲天技术有限公司)	合营企业	长期应收款 (含一年内到期部分)	44,371.10	-	784.56	1,900.00	43,255.66	收购合营企业债权转让款	经营性往来
	北京天融信教育科技有限公司	联营企业	应收账款	11.06	1,274.51	-	1,285.57	-	销售产品及服务	经营性往来
	北京正奇云安科技有限公司	联营企业	应收账款	-	0.70	-	-	0.70	销售产品及服务	经营性往来
	佛山市网络安全运营中心有限公司	合营企业	应收账款	-	105.08	-	52.09	52.99	销售产品及服务	经营性往来
	北京海云捷迅科技股份有限公司	联营企业	应收账款	-	107.18	-	-	107.18	销售产品及服务	经营性往来
	小计			44,382.16	1,487.47	784.56	3,237.66	43,416.53		
	合计			209,782.16	52,487.47	784.56	105,637.66	157,416.53		

此汇总表已于 2025 年 4 月 17 日获董事会批准。

李雪莹  
法定代表人  
(签名和盖章)

孔继阳  
主管会计工作负责人  
(签名和盖章)

戴芳平  
会计机构负责人  
(签名和盖章)

(公司盖章)