

关于南京华脉科技股份有限公司
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

目录

- 一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
- 二、2024 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

关于南京华脉科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

永证专字（2025）第310054号

南京华脉科技股份有限公司全体股东：

我们接受南京华脉科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月18日签发了永证审字（2025）第110005号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的《南京华脉科技股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“资金占用情况表”）。如实编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

我们对资金占用情况表所载资料与我们审计2024年度财务报表时所复核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，除了对贵公司实施于2024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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度贵公司控股股东、实际控制人及其关联方占用上市公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况时使用，不得用作任何其他用途。



附件：南京华脉科技股份有限公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表



中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月十八日



附表 2

关于南京华脉科技股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	南京华脉汽车部件制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	256,409.04	5,084,520.03		5,066,009.79	274,919.28	应收房租（含水电费）	经营性往来

	南京华脉信息产业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		100,000.00		100,000.00		应收房租	经营性往来
	南京华脉数字科技集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	11,349.00			11,349.00		应收货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京华脉软件技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,015,500.00			2,015,500.00		往来款	非经营性往来
	南京华讯科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,000,000.00			13,000,000.00		往来款	非经营性往来
	南京华脉众创服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	783,018.86	528,301.89		1,311,320.75		往来款	非经营性往来
	江苏华脉光电科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5,000,000.00	218,750.00	5,218,750.00		往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏亨通光电股份有限公司	持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司	应收账款	8,207.00	5,629,418.67		5,522,785.67	114,840.00	应收货款	经营性往来
	江苏亨通光纤科技有限公司	持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司	应收账款		31,394,977.86		31,321,890.18	73,087.68	应收加工费、货款、房租	经营性往来
	江苏南方光纤科技有限公司	持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司	应收账款	27,089.60	87,972.80		115,062.40		应收货款	经营性往来
	浙江东通光	持有子公司	应收账	10,045.00	3,924.00		13,969.00		应收货款	经营性往

	网物联科技有限公司	30%股份的公司及其控制的子公司	款							来
	成都亨通光通信有限公司	持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司	应收账款		723,007.17			723,007.17	应收货款	经营性往来
	沈阳亨通光通信有限公司	持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司	应收账款		442,133.66			442,133.66	应收货款	经营性往来
	广东亨通光电科技有限公司	持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司	应收账款		5,453,456.66		5,109,838.01	343,618.65	应收货款	经营性往来
	亨通国际工程建设有限公司	持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司	应收账款		22,081.99			22,081.99	应收货款	经营性往来
	江苏亨通智能装备有限公司	持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司	应收账款		44,158,240.00		44,158,240.00		应收货款	经营性往来
	江苏亨通光电股份有限公司	持有子公司30%股份的公司及其控制的子公司	其他应收款	400,000.00	50,000.00		400,000.00	50,000.00	项目保证金	经营性往来
总计	/	/	/	16,511,618.50	98,678,034.73	218,750.00	113,364,714.80	2,043,688.43		/



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W



扫描二维码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

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、法规规定的其它业务。（市场主体依法自主选择经营范围，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。）

出资额 1500 万元

成立日期 2013 年 12 月 20 日

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层



登记机关

2024 年 12 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所 执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：吕江
主任会计师：
经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国际传媒大厦）

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000102
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号
批准执业日期：2013年12月16日



证书序号：0011966

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。
- 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》。



中华人民共和国财政部制





姓 名 陈凯
Full name 男
性 别
Sex
出生日期 1978-07-19
Date of birth
工作单位 永拓会计师事务所(特殊普通合
伙)江苏分所
Working unit
身份证号码 420106197807194031
Identity card No.



陈凯 110001020053



110001020053
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会
检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110001020053
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020 年 01 月 20 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



附照片: 320100130017

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 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

同意调入
Agree the holder to be transferred in

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

同意调入
Agree the holder to be transferred in

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



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance



姓名: 胡佃东
Full name: 胡佃东
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1980-01-10
Date of birth: 1980-01-10
工作单位: 江苏华证会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏华证会计师事务所有限公司
身份证号码: 320382198001104517
Identity card No.: 320382198001104517

年度检验登记
Annual Renewal Registration

