

关于山东科汇电力自动化股份有限公司
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

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：山东科汇电力自动化股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（021）63391126

关于山东科汇电力自动化股份有限公司 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[2025]第 ZA11690 号

山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称：科汇股份)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 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11688 号的无保留意见审计报告。

科汇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 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是科汇股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计科汇股份 2024 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。



为了更好地理解科汇股份 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财务报表一并阅读。

本报告仅供科汇股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年四月二十三日



附表 2

关于山东科汇电力自动化股份有限公司

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：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 |
|-------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 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 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 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、 | 淄博飞雁先行测控技 | 控股股东、实际 | 应收账款 | | 11.25 | | 5.00 | 6.25 | 贷款 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------------|------|--------|
| 实际控制人及其附属企业 | 术有限公司 | 控制人的附属企业 | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 济南科汇自动化系统工程有 限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,111.41 | | | | 1,111.41 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 青岛科汇电气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,231.46 | 3,599.54 | | 2,800.00 | 7,031.01 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 武汉科汇方得电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 300.18 | 110.78 | | 410.96 | | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 山东科赢新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 59.39 | 104.00 | | 104.00 | 59.39 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 淄博崇智盛光伏科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.11 | | | | 13.11 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 山东科汇万川智慧能源科技有 限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 1,572.22 | | 155.18 | 1,417.03 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | Kehui Int'l Limited | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 285.52 | 397.88 | | 373.47 | 309.92 | 货款 | 经营性往来 |
| | 深圳市科汇万川智慧能源科技有 限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 55.99 | 2.03 | | 58.02 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 山东科汇万川智慧能源科技有 限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | | 425.88 | | | 425.88 | 货款 | 经营性往来 |
| | 山东科赢新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | | 15.59 | | | 15.59 | 货款 | 经营性往来 |
| | 淄博崇智盛光伏科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | | 15.59 | | | 15.59 | 货款 | 经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 8,057.06 | 6,254.76 | | 3,906.63 | 10,405.18 | | |

注：山东科汇电力自动化股份有限公司于 2024 年对深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司减资至 40%，于 2024 年 8 月 31 日不再将其纳入合并范围。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



扫描二维码
即可验证
证照真伪

仅供报告使用，其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 宋建弟、梅志国

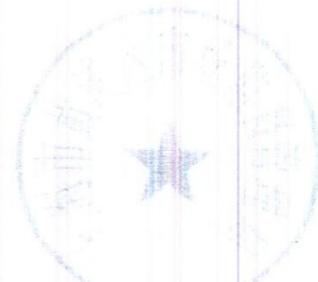
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2025 年 02 月 14 日

证书序号: 0001247

说明

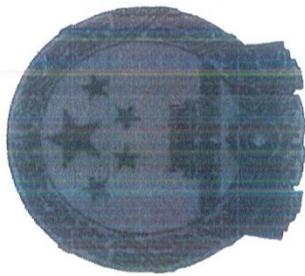
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



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)

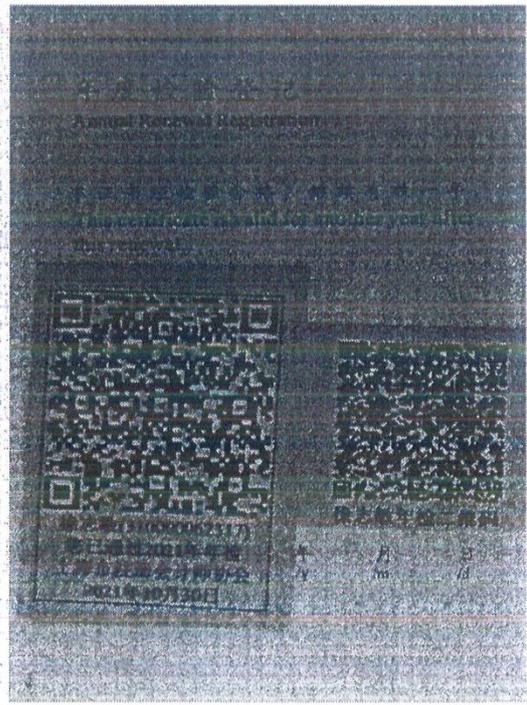


姓名: 潘立信
 Full name: PAN LIXIN
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1988-07-10
 Date of birth: 10/07/1988
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: LIXIN CPAs (Special General Partnership)
 身份证号码: 310110198807102017
 Identity card No.: 310110198807102017



证书编号: 31000062317
 No. of Certificate: 31000062317
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institution: Shanghai Association of CPAs
 发证日期: 2009年09月28日
 Date of Issuance: 28/09/2009

仅供年检使用 其他无效





程人整
 姓名: 程人整
 Sex: 男
 出生日期: 1991-05-12
 Date of birth: 1991-05-12
 工作单位: 信立通会计师事务所有限公司
 Working unit: 信立通会计师事务所有限公司
 身份证号码: 36230199105162418
 Identity card No.: 36230199105162418



证书编号: 06061751
 No. of Certificate: 06061751
 批准注册协会: 上海注册会计师协会
 Authorized Institute of: 上海注册会计师协会
 发证日期: 2018年10月31日
 Date of Issuance: 2018/10/31

仅供申报使用, 其他无效



06061751
 06061751
 上海注册会计师协会
 2018/10/31