

关于能科科技股份有限公司
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

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：能科科技股份有限公司

审计单位：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：(8610)83914188



天圆全会计师事务所
TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传媒大厦 5 层 22、23、24、25 号房
Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China
电话 (Tel): (8610)83914188
传真 (Fax): (8610)83915190
邮政编码 (Postal Code): 100048

关于能科科技股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天圆全专审字[2025]000708 号

能科科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、现金流量表、所有者权益变动表（以下简称“财务报表”）以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计报告。

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》的要求，贵公司编制了 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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司在 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025年4月24日



附件

能科科技股份有限公司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	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2024年度偿还累 计发生金额	2024年期末占用 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	北京能科瑞元数字技术有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	21,675.76	30,417.05	-	7,509.15	44,583.66	往来款	非经营性往来
	北京瑞德合创科技发展有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	3,677.12	500.00	-	4,177.12	-	往来款	非经营性往来
	上海能隆智能设备有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	2,737.19	850.06	-	2,883.91	703.34	往来款	非经营性往来
	北京能科云翼数据技术开发有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	253.93	-	-	253.93	-	往来款	非经营性往来
	能科联宏(上海)信息科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	30.00	880.00	-	910.00	-	往来款	非经营性往来
	上海能宏信息科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	20.00	-	-	-	20.00	往来款	非经营性往来
	能科瑞泉(北京)科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	4.84	0.04	-	0.02	4.86	往来款	非经营性往来
	能科云旗软件(东莞)有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	300.03	0.92	-	-	300.95	往来款	非经营性往来
	能科云时(深圳)数字科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	100.02	0.06	-	0.01	100.07	往来款	非经营性往来
	北京博天昊宇科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	1,012.00	5.00	-	-	1,017.00	往来款	非经营性往来
	贵州能科数智科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	-	250.00	-	-	250.00	往来款	非经营性往来
	其他关联人及其附属企业	能科科技股份有限公司—2021年员工 持股计划	其他关联方	其它应收款	47.30	-	-	47.30	-	往来款
能科科技股份有限公司—2022年员工 持股计划		其他关联方	其它应收款	149.66	-	-	149.66	-	往来款	非经营性往来
总计				30,007.85	32,903.13		15,931.10	46,979.88		



法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表 2

关于能科科技股份有限公司

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：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
										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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京能科瑞元数字技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,675.76	30,417.05		7,509.15	44,583.66	往来款	非经营性往来
	北京瑞德合创科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,677.12	500.00		4,177.12		往来款	非经营性往来
	上海能隆智能设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,737.19	850.06		2,883.91	703.34	往来款	非经营性往来
	北京能科云翼数据技术开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	253.93			253.93		往来款	非经营性往来
	能科联宏(上海)信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	30.00	880.00		910.00		往来款	非经营性往来
	上海能宏信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20.00				20.00	往来款	非经营性往来
	能科瑞泉(北京)科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.84	0.04		0.02	4.86	往来款	非经营性往来
	能科云旗软件(东莞)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	300.03	0.92			300.95	往来款	非经营性往来
	能科云时(深圳)数字科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	100.02	0.06		0.01	100.07	往来款	非经营性往来

	北京博天昊宇科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,012.00	5.00			1,017.00	往来款	非经营性往来
	贵州能科数智科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		250.00			250.00	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	能科科技股份有限公司—2021年员工持股计划	其他关联方	其他应收款	47.30			47.30		往来款	非经营性往来
	能科科技股份有限公司—2022年员工持股计划	其他关联方	其他应收款	149.66			149.66		往来款	非经营性往来
总计	/	/	/	30,007.85	32,903.13		15,931.10	46,979.88	/	/



营业执照

(副本)(3-3)

统一社会信用代码

911101080896649376



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 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 魏强 仅供报告使用

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资

报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；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、法规规定的其他业务。

(市场主体依法自主选择经营项目，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 930万元

成立日期 2013年12月30日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传
播大厦5层22、23、24、25号房



登记机关

2024年12月30日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

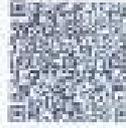
国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：魏强
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000374
 批准执业文号：京财会许可（2013）0065号
 批准执业日期：2013年12月12日

仅供使用



证书序号：0020095

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、篡改、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：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



