

关于北京华胜天成科技股份有限公司
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：北京华胜天成科技股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86 10 8566 5588

关于北京华胜天成科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2025）第 110A009976 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华胜天成公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 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，并出具了致同审字（2025）第 110A016637 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，华胜天成公司编制了本专项说明所附的北京华胜天成科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华胜天成公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华胜天成公司 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。除了对华胜天成公司实施于 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度华胜天成公司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。



本专项说明仅供华胜天成公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月二十四日

附表 2

关于北京华胜天成科技股份有限公司

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
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	2024 年度 往来资金 的利息	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

					(不含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,812.04	4,041.80		2,327.00	3,526.84	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	天津华胜天成投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款		300.00		300.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	深圳华胜天成信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		567.00		567.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	山东天成华胜网络技术有限公司	全资子公司	其他应收款	173.94	240.00		20.00	393.94	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	青岛天成云数智慧产业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	600.01		-	600.01	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	南京华胜天成智慧城市技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	801.68				801.68	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	南京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	4,565.91	2,156.28		715.90	6,006.29	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	江苏长盛天成科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	904.16	179.57		-	1,083.73	资金调拨及代垫款	非经营性往来

	华胜信泰信息产业发展有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款		2,824.14		2,824.14		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	华胜蓝泰科技（天津）有限责任公司	间接控制的子公司	其他应收款		1,520.00		1,520.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	翰竺科技（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款	5,028.57	2,725.63		1,371.63	6,382.57	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	广州石竹计算机软件有限公司	控股子公司	其他应收款		8,200.00		8,200.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	广州华胜天成信息技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	2,689.56	10.00			2,699.56	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	广州皓竹软件有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	-	7,673.60		7,673.60		资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京长盛天成科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	7,914.82	2,011.10		200.00	9,725.92	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京新云东方系统科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	3,725.82	168.72			3,894.54	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜信泰数据技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	409.25	361.02		17.88	752.39	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜信泰科技产业	间接控制的全资子公司	其他应收款	1,635.67			1,635.67		资金调拨及代垫款	非经营性往来

	发展有限公司									
	北京华胜天成投资基金管理有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	9,841.42	688.00		1,314.00	9,215.42	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,403.87	19,670.58		2,612.98	19,461.47	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成能源投资发展有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	77.23	2.77		58.12	21.88	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜科创科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	106.05	10.00			116.05	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	成都华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	354.77					资金调拨及代垫款	非经营性往来
	江西华胜天成科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.05	4,220.57		400.00	3,820.62	代垫款	非经营性往来
	南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	211.75	-		-	211.75	代垫款	非经营性往来
	石家庄华胜正明软件技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	312.75	20.21		1.42	331.54	代垫款	非经营性往来
	广州澳图美	间接控制的子	其他应收	9.92				9.92	代垫款	非经营性

	德信息科技有限公司	公司	款							往来
	Automated Systems (H.K.) Limited	间接控制的子公司	其他应收款	0.50				0.50	代垫款	非经营性往来
	华胜天成科技(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	0.02	121.64		121.64	0.02	代垫款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	ASL Automated Services (Thailand) Co.Ltd	联营公司	其他应收款	0.50	0.39			0.89	代垫款	非经营性往来
	I-Sprint Innovations (HK) Limited	联营公司之子公司	其他应收款	3.06	40.20		36.59	6.67	代垫款	非经营性往来
总计	/	/	/	42,983.31	58,353.23		31,917.57	69,064.20	/	/

北京华胜天成科技股份有限公司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

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：万元												
资金占用方名称	资金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年年初	2024年度	2024年度	2024年度	2024年度	2024年度	2024年度	2024年度	占用形成原因	占用性质
			占用资金余额	发生金额	偿还金额	发生金额	发生金额	发生金额	发生金额	发生金额	往来形成原因	往来性质
非经营性资金占用												
现大股东及其附属企业												
小计												
前大股东及其附属企业												
小计												
总计												
其他关联资金往来												
大股东及其附属企业												
天津华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,812.04	4,041.80	2,337.00	3,526.84	2,337.00	3,526.84	2,337.00	3,526.84	资金拆借及代垫款	非经营性往来
天津华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		500.00	500.00		500.00	500.00	500.00	500.00	资金拆借及代垫款	非经营性往来
深圳华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		567.00	567.00		567.00	567.00	567.00	567.00	资金拆借及代垫款	非经营性往来
山东华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	173.94	240.00	240.00	20.00	393.94	20.00	393.94	20.00	资金拆借及代垫款	非经营性往来
青岛华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		600.01	600.01		600.01	600.01	600.01	600.01	资金拆借及代垫款	非经营性往来
南京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	801.68	2,156.28	2,156.28	715.90	801.68	715.90	801.68	801.68	资金拆借及代垫款	非经营性往来
江苏华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	4,565.91	179.57	179.57		4,565.91		4,565.91	4,565.91	资金拆借及代垫款	非经营性往来
华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	904.16	2,824.14	2,824.14	1,520.00	904.16	2,824.14	1,520.00	2,824.14	资金拆借及代垫款	非经营性往来
华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		1,520.00	1,520.00	1,520.00		1,520.00	1,520.00	1,520.00	资金拆借及代垫款	非经营性往来
华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	5,028.57	2,725.63	2,725.63	1,371.63	5,028.57	1,371.63	5,028.57	1,371.63	资金拆借及代垫款	非经营性往来
广州华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,689.56	10.00	10.00	2,689.56	2,689.56	2,689.56	2,689.56	2,689.56	资金拆借及代垫款	非经营性往来
广州华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		7,673.60	7,673.60		7,673.60	7,673.60	7,673.60	7,673.60	资金拆借及代垫款	非经营性往来
北京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	7,914.82	2,011.10	2,011.10	200.00	7,914.82	200.00	7,914.82	200.00	资金拆借及代垫款	非经营性往来
北京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,752.52	168.72	168.72		3,752.52		3,752.52	3,752.52	资金拆借及代垫款	非经营性往来
北京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,409.25	351.02	351.02		1,409.25		1,409.25	1,409.25	资金拆借及代垫款	非经营性往来
北京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,635.67	688.00	688.00		1,635.67		1,635.67	1,635.67	资金拆借及代垫款	非经营性往来
北京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	9,541.42	19,070.96	19,070.96		9,541.42		9,541.42	9,541.42	资金拆借及代垫款	非经营性往来
北京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,469.57	10.00	10.00		2,469.57		2,469.57	2,469.57	资金拆借及代垫款	非经营性往来
北京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	104.06	10.00	10.00		104.06		104.06	104.06	资金拆借及代垫款	非经营性往来
北京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	354.71	4,220.57	4,220.57		354.71		354.71	354.71	资金拆借及代垫款	非经营性往来
江西华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.05	211.75	211.75		0.05		0.05	211.75	代垫款	非经营性往来
南京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	312.75	20.21	20.21		312.75		312.75	312.75	代垫款	非经营性往来
石家华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	9.92	9.92	9.92		9.92		9.92	9.92	代垫款	非经营性往来
广州华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	0.50	121.64	121.64		0.50		0.50	121.64	代垫款	非经营性往来
Automated Systems (HK) Limited	全资子公司	其他应收款	0.02	121.64	121.64		0.02		0.02	121.64	代垫款	非经营性往来
华胜天成科技(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款										非经营性往来
关联方												非经营性往来
其他关联方及其附属企业												非经营性往来
ASL Automated Services (Thailand) Co., Ltd	联营公司	其他应收款	0.50	0.39	0.39		0.50		0.50	0.39	0.89代垫款	非经营性往来
I-Spirit Innovations (HK) Limited	联营公司	其他应收款	3.06	40.20	40.20		3.06		3.06	40.20	6.67代垫款	非经营性往来
总计			42,983.31	58,353.23	58,353.23		42,983.31		31,917.57	69,064.20		

本表已于2025年4月24日经第八届董事会第四次会议批准。
成都华胜天成信息技术有限公司与2024年7月4日已注销，发生额与期末数不再包含。

公司法定代表人：张永军 张永军 张永军
主管会计工作的公司负责人：张永军 张永军 张永军
公司会计机构负责人：张永军 张永军 张永军

姓名 陈海霞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-9-10
Date of birth
工作单位 北京明光会计师事务所
Working unit
身份证号码 211021197809103543
Identity card No.

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

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.



2012年 3 月 1 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.

证书编号: 110000160295
The ID Certificate No.
所属注册会计师协会: 北京注册会计师协会
Institution of CPAs
发证日期: 2008-5-3
Date of Issuance

陈海霞



2014 年 6 月 20 日
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓名: 陈海霞
证书编号: 110000160295

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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

转出单位
CPA
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs
2011年12月16日
Date

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位
CPA
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs
2011年12月16日
Date

同意转出
Agree the holder to be transferred to

转出单位
CPA
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs
2012年6月20日
Date

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位
CPA
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs
2012年6月20日
Date

年度检验章
Annual Renewal Stamp

中国注册会计师协会
The Institute of Certified Public Accountants of China

中国注册会计师
The CPA

2016

2017

刘勇

2015 年 07 月 27 日

注册会计师
Certified Public Accountant

证书编号: 110001873848

姓名: 刘勇

性别: 男

出生日期: 1977-07-27

工作单位: 北京中恒泰会计师事务所有限公司

执业状态: 有效

1100000000727

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a C.A.	注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a C.A.
同意转出 Agree the holder to be transferred from	同意转入 Agree the holder to be transferred to



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

说明

会计师事务所

执业证

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

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、《会计法》第39条规定：\"单位负责人对依法取得的原始凭证进行审核，并作为记账的依据。\"因此，单位负责人对依法取得的原始凭证进行审核，并作为记账的依据。因此，单位负责人对依法取得的原始凭证进行审核，并作为记账的依据。

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:

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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。

(副本(20-1))

名称 致回会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李慧敏

经营范围

出资额 5250 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

致回会计师事务所(特殊普通合伙) 经营范围: 审计; 验资; 清算; 代理记账; 代理记帐; 会计咨询、
会计服务; 税务咨询; 税务筹划; 税务培训; 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, 须经
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。)



登记机关

2025 年 02 月 07 日

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网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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