

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

上海天玑科技股份有限公司

容诚专字[2025]200Z0667号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于上海天玑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]200Z0667号

上海天玑科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）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 25 日出具了容诚审字[2025]200Z2019 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司创业板自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，天玑科技管理层编制了后附的天玑科技 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保证其真实、准确、完整是天玑科技管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计天玑科技 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。除了对天玑科技实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天玑科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天玑科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：天玑科技 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。

（此页无正文，为天玑科技容诚专字[2025]200Z0667号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____
万 斌（项目合伙人）

中国注册会计师：_____
李 悦

中国·北京

中国注册会计师：_____
郑继平

2025 年 4 月 25 日

附件:

上海天玑科技股份有限公司
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: 上海天玑科技股份有限公司										单位: 万元	
非经营性资金占用	占母方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度计提发生金额(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											
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											
其他关联资金往来	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度计提发生金额(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											
上海天玑数据技术有限公司	孙公司	应收账款	19.04	93.22		30.89	81.37	房屋租赁	经营性占用		
上海天玑数据技术有限公司	孙公司	应收账款	54.63	64.87		94.24	25.26	业务款	经营性占用		
上海天玑数据技术有限公司	孙公司	其他应收款	70.44	119.93		18.21	172.16	资金拆借	非经营性占用		
上海天玑数据技术有限公司	孙公司	预付账款	797.29	4,967.96		4,886.40	878.85	业务款	经营性占用		
河南瑞初信息科技有限责任公司	子公司	其他应收款		2,112.00			2,112.00	资金拆借	非经营性占用		
天玑智数(北京)科技有限公司	子公司	应收账款	46.26	15.42			61.68	业务款	经营性占用		
天玑智数(北京)科技有限公司	子公司	其他应收款	150.00				150.00	资金拆借	非经营性占用		
天玑智数(北京)科技有限公司	子公司	预付账款	879.20	493.20		1,010.35	362.05	业务款	经营性占用		
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	子公司	其他应收款		820.00		20.00	800.00	资金拆借	非经营性占用		
海南天玑汇点科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1,040.00	15.00			1,055.00	资金拆借	非经营性占用		
上海复源源软件股份有限公司	联营企业	应收账款/合同资产		2.77		2.77		业务款	经营性占用		
哪吒港航智慧科技(上海)有限公司	联营企业	应收账款/合同资产	8.66				8.66	业务款	经营性占用		
天玑信科(海南)技术有限公司	联营企业	应收账款/合同资产		2.40		1.20	1.20	房屋租赁	经营性占用		
总计			3,065.52	8,706.77	-	6,064.86	5,708.24				

会计机构负责人:

金曦

金曦

主管会计工作的负责人:

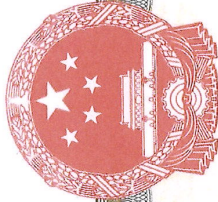
王峰

最后

苏博

法定代表人:

苏博



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；计算机硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



2023年03月05日

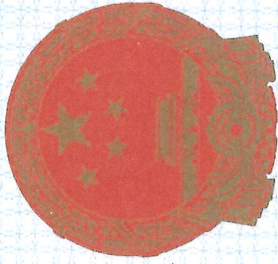
登记机关

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：容诚会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人：刘维
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号
幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

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》。

容诚会计师事务所(普通合伙)
业务报告附件专用



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制





姓名 万斌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-01-21
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 360124198101213019
Identity card No.

证书编号: 110000105049
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016年07月25日
Date of Issuance



万斌(110000105049)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



万斌(110000105049)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日

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



万斌(110000105049)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日

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

年度检验登记

Annual Renewal Registration



月 日

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

年 月 日

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

年度检验登记

Annual Renewal Registration



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



李悦(110100320578)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



姓名
Full name 李悦

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1991-01-04

工作单位
Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号码
Identity card No. 142430199101040022

证书编号:
No. of Certificate 110100320578

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020年 11月 13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日
/y /m /d



姓名 郑继平
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-12-11
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 411526198912113847
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



郑继平 110100320972

证书编号: 110100320972
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 06 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d