

机科发展科技有限公司
2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于机科发展科技股份有限公司股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2025BJAA4B0184

机科发展科技股份有限公司

机科发展科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了机科发展科技股份有限公司（以下简称“机科股份公司”）2024 年度财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025BJAA4B0185 号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》（证监会公告[2022]26 号），以及证券交易所相关披露的要求，机科股份公司编制了本专项说明所附的机科股份公司 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、准确性及完整性是机科股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计机科股份公司 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。

除对机科股份公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计机科股份公司 2024 年度财务报表时机科股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解机科股份公司 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供机科股份公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

张海



中国注册会计师：

刘伟



中国 北京

二〇二五年四月二十五日



附件一



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

上市公司名称：机科发展科技股份有限公司

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年年初占用 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	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年年初往来 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
大股东及其附属企业	北京兴力通达科技发展有限公司	受同一控制方控制	应收账款	29.28	869.58		749.55	149.31	货款	经营性往来
	北自所（北京）科技发展股份有限	受同一控制方控制	应收账款	272.37	233.97		357.76	148.58	货款	经营性往来
	北京兴力通达科技发展有限公司	受同一控制方控制	应收款项融资	-	686.84		565.33	121.51	货款	经营性往来
	北京兴力通达科技发展有限公司	受同一控制方控制	应收票据	114.53	40.51		126.65	28.39	货款	经营性往来
	北自所（北京）科技发展股份有限	受同一控制方控制	合同资产	25.30	23.00		25.30	23.00	货款	经营性往来
	北自所（北京）科技发展股份有限	受同一控制方控制	应收票据	75.00	99.17		167.17	7.00	货款	经营性往来
	北京机械工业自动化研究所有限公	受同一控制方控制	应收账款	5.40			4.50	0.90	货款	经营性往来
	中机生产力促进中心有限公司	受同一控制方控制	预付账款		1.38		1.08	0.30	货款	经营性往来
	中机第一设计研究院有限公司	受同一控制方控制	应收账款	247.16	116.18		363.34		货款	经营性往来
	中国机械科学研究总院集团有限公	最终控制方	预付账款		1,530.95		1,528.64	2.31	租赁	经营性往来
小计				769.04	3,601.58		3,889.32	481.30		
上市公司的子公司及其附 属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				769.04	3,601.58		3,889.32	481.30		

企业负责人：

吴进

主管会计工作的负责人：

徐斌

会计机构负责人：

林





会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

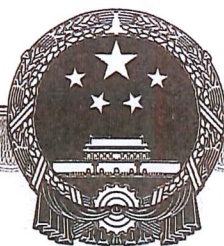


证书序号：0014624

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》。





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

登记机关



2025年 01月 24日



姓名 Full name 张海博
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1982-12-22
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 152223198212222219



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.



2012年2月9日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

合格，继续有效一年。
valid for another year after



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

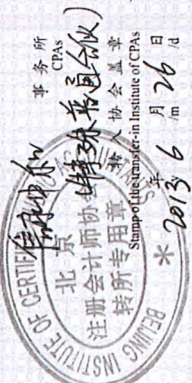
同意调出

Agree the holder to be transferred to



同意调入

Agree the holder to be transferred to

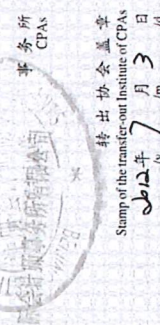


注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

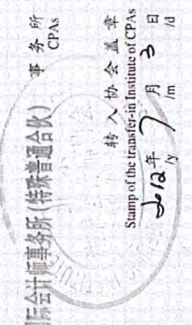
同意调出

Agree the holder to be transferred to



同意调入

Agree the holder to be transferred to





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



姓 名: 孙佩佩
Full name: 孙佩佩

性 别: 女
Sex: 女

出生日期: 1984-09-20
Date of birth: 1984-09-20

工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 370683198409206420
Identity card No.: 370683198409206420

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 孙佩佩
证书编号: 110101365013

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 孙佩佩
证书编号: 110101365013

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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




年 月 日



年 月 日