



关于瀚正信息科技股份有限公司2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

沪浦江会报字(2025)第20091号

瀚正信息科技股份有限公司全体股东:

我们接受瀚正信息科技股份有限公司(以下简称“瀚正科技”或“公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了瀚正科技2024年12月31日的公司及合并资产负债表,2024年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了沪浦江会报字(2025)第30156号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,并参照《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》(中国证券监督管理委员会公告(2022)26号)的规定,瀚正科技编制了本专项说明所附的《瀚正科技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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是瀚正科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计瀚正科技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。除了对瀚正科技实施于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。为了更好地理解瀚正科技2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供瀚正科技2024年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

1、瀚正科技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

上海浦江会计师事务所（普通合伙）

中国 上海

肇嘉浜路376号6楼

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025年4月25日





附件1:

瀚正信息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

单位: 万元

编制单位: 瀚正信息科技股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算的 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
其他关联资金占用	李鹏	控股股东	其他应付款		473,800.00		473,800.00		超额还款	非经营性
小计					473,800.00		473,800.00			
其他关联资金往来										
小计										
总计				0.00	473,800.00	0.00	473,800.00	0.00		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司 的关联关系	挂牌公司核算的 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										
挂牌公司的子公司及其附属 企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

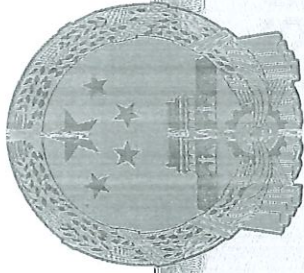
法定代表人: 李鹏

主管会计工作负责人: 李鹏

会计机构负责人: 李鹏



上海



营业执照

统一社会信用代码

91310110660737112R

证照编号: 15000000202502280179

扫描经营主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，
体验更多应用服务。



名称 上海浦江会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 桂标

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；企业登记代理，招投标代理。
【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500.0000万元整

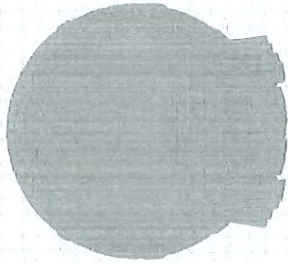
成立日期 2007年05月08日

主要经营场所 上海市浦东新区御北路385号1幢2层235室



登记机关

2025 年 02 月 28 日



会计师事务所

执业证书



名称：上海浦江会计师事务所
首席合伙人：桂标
主任会计师：
经营场所：上海市浦东新区御北路385号1幢2层235室

组织形式：普通合伙企业

执业证书编号：31000199

批准执业文号：沪财会〔2007〕18号

批准执业日期：2007年3月16日

证书序号：0021266

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：上海市财政局

二〇二四年 八月 二日

中华人民共和国财政部制

姓名 程标
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966-12-18
Date of birth
工作单位 上海浦江会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 10104551218043
Identity card No.



证书编号: 310000292008
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: 2001 年 12 月 28 日
Date of Issuance



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 from

希格玛上海分所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

上海浦江会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 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.



姓名: 姚俊
 Full name: 姚俊
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-10-01
 Date of birth: 1985-10-01
 工作单位: 上海浦江会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 上海浦江会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 310105198510011217
 Identity card No.: 310105198510011217



证书编号: 310001209936
 No. of Certificate: 310001209936

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

发证日期: 2015 年 06 月 30 日
 Date of issuance: 2015 / 06 / 30



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.



姚俊(310001209936)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



姚俊(310001209936)
 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.



ACCOUNTANT