

**关于海航科技股份有限公司
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）

目 录

关于海航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

海航科技股份有限公司 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 1

关于海航科技股份有限公司 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 110A011333 号

海航科技股份有限公司全体股东：

我们接受海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海航科技公司 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 110A019566 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，海航科技公司编制了本专项说明所附的海航科技股份有限公司 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、合法性及完整性是海航科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海航科技公司 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。除了对海航科技公司实施于 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 年度海航科技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。

本专项说明仅供海航科技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

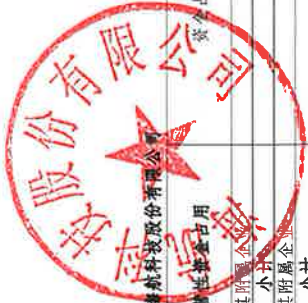


中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月二十七日



海航科技股份有限公司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	
现大股东及其附属企业												
前大股东及其附属企业												
小计												
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	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业		海航集团财务有限公司	其他关联方	应收账款	0.38			0.38		应收信息服务费	经营性往来	
		海爱普网络科技有限公司（北京）有限公司	其他关联方	应收账款	0.30				0.30	应收信息服务费	经营性往来	
		海航旅游集团有限公司	其他关联方	应收账款	0.23				0.23	应收信息服务费	经营性往来	
		上海尚融供应链管理有限公司	其他关联方	其他应收款	5.76	23.93			29.69	分摊电费、物业费及租金等	经营性往来	
		新生支付有限公司	其他关联方	其他应收款	40.68					40.68	分摊电费、物业费及租金等	经营性往来
		金海智造股份有限公司	其他关联方	其他应收款	5.76	20.37			26.13	分摊电费、物业费及租金等	经营性往来	
		唐航冷链控股股份有限公司	其他关联方	其他应收款	30.33					30.33	代垫款	经营性往来
		天海金租（深圳）有限公司	其他关联方	其他应收款	3,804.81					3,804.81	应收资产处置费	经营性往来
		深圳鑫航管理咨询有限公司	其他关联方	其他应收款	1,400.00					1,400.00	应收资产处置费	经营性往来
		海航创新控股（深圳）有限公司	其他关联方	其他应收款	3.00					3.00	应收资产处置费	经营性往来
		天津市天海国际船舶代理有限公司	其他关联方	其他应收款	2.00					2.00	往来款	经营性往来
		上海德清投资管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	75,846.54	108.99		1,912.88	74,042.85	往来及代垫款	非经营性往来	
		上海联唐投资管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款		51.80		0.01	51.79	往来及代垫款	非经营性往来	
		上海际融供应链管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	4.85				4.85	往来及代垫款	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业		天津智融科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	185,184.80	0.07		73,040.47	113,144.40	往来及代垫款	非经营性往来	
		天津正偏科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	179,858.69	2,728.21		591.53	181,595.37	往来及代垫款	非经营性往来	
		海航轩硕国际贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	651.99	54.27		55.24	651.02	往来及代垫款	非经营性往来	
		海南华恒投资有限公司	控股子公司	其他应收款		575.84		427.57	148.27	往来及代垫款	非经营性往来	
		海南华恒投资有限公司	控股子公司	其他应收款	5.20				5.20	往来及代垫款	非经营性往来	
		天津隆逸酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	194.01	414.59		41.87	566.73	往来及代垫款	非经营性往来	
		ASIAN EAGLE SHIPPING LIMITED (HVI)	控股子公司	其他应收款	20,946.03	62.97			21,009.00	往来及代垫款	非经营性往来	
关联自然人												
其他关联方及其附属企业												
总计					468,986.37	4,335.37		76,128.78	397,191.95			

本表已于2025年04月27日获第十一届董事会第二十九次会议批准。

公司法定代表人:

朱勇

主管会计工作的财务负责人:

印勋

张

公司会计机构负责人:

印文

姓名: 任一优
 Sex: 女
 Date of birth: 1971-03-04
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 Identity card: 350103710304002

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: 110001556001
 注册委员会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2010年6月1日

2017年度检验登记
 2017
 证书编号: 110001556001
 2013年度检验登记
 2013
 2016年度检验登记
 2016



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
 转出单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 转入单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 2013年6月1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
 转出单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 转入单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 2013年6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.
 2011年度检验登记
 2011

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年度检验登记
 2012



姓 名 刘 翔
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1982.08.08
Date of birth
工作单位 北京天华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 43042419820808121X
Identity card No.



年 月 日

注册编号 110000152281
注册地点 北京
发证日期 2014.11.11
有效期至 2015.11.11

CPA 注册会计师 2017

注册编号 110000152281

姓名 刘翔

身份证号 43042419820808121X

工作单位 北京天华会计师事务所有限公司

注册日期 2014.11.11

有效期至 2015.11.11



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

原单位 北京天华会计师事务所有限公司
原单位负责人 刘翔
原单位盖章 北京天华会计师事务所有限公司
原单位日期 2014.11.11

新单位 北京天华会计师事务所有限公司
新单位负责人 刘翔
新单位盖章 北京天华会计师事务所有限公司
新单位日期 2014.11.11

NOTES
1. When practicing, the CPA shall show the current this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall maintain the certificate in the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and get through the procedure of return after making an announcement of loss on the newspaper.

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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。

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》。

会计师事务所

执业证书

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:

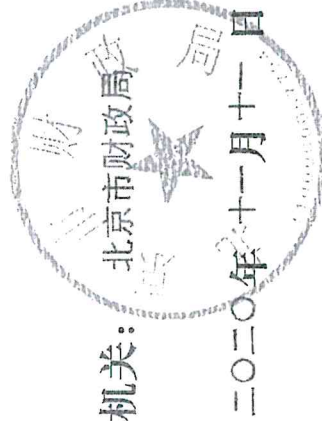
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

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



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5250 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

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

经营范围

审计企业会计报表，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、清算等业务的审计业务，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。）



登记机关

2025 年 02 月 10 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报送公示年度报告。
http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制