

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

华信永道（北京）科技股份有限公司
容诚专字[2025]100Z0882 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于华信永道（北京）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]100Z0882 号

华信永道（北京）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华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称华信永道公司）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 27 日出具了容诚审字[2025]100Z1076 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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，华信永道公司管理层编制了后附的华信永道（北京）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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是华信永道公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计华信永道公司 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。除了对华信永道公司实施 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。为了更好地理解华信永道公司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。

本专项说明仅供华信永道公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：华信永道（北京）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。

（此页无正文，为华信永道公司容诚专字[2025]100Z0882 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

刘宏宇

中国·北京

中国注册会计师：_____

金晓静

2025 年 4 月 27 日

附件:

华信永道（北京）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: 华信永道（北京）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	资金占用方名称									
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	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										
控股股东、实际控制人及其附属企业	晟谦（北京）信息技术有限公司	控股子公司	应收账款		14.40		13.20	1.20	出租办公场所	经营性往来
	长春市真万软件开发有限公司	全资子公司	其他应收款		667.78		667.78	-	子公司注销收回	非经营性往来
	长春华信永道科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,062.60		1,062.67	1.37	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	长春黑格科技有限公司	全资子公司	其他应收款		843.54		843.89	0.07	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	香江兴融科技（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款		3,594.99		3,433.99	161.00	暂借款项、代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	济南华信永道数字科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.36		369.10	44.03	暂借款项、代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	晟谦（北京）信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		0.82		14.30	1.86	代垫差旅费	非经营性往来
	金政数字科技（武汉）有限公司	全资子公司	其他应收款		0.54		1,088.78	14.51	暂借款项、代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	金政数字科技（昆明）有限公司	全资子公司	其他应收款		123.05		613.94	43.60	暂借款项、代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	永道兴政数字科技（苏州）有限公司	全资子公司	其他应收款		0.52		11.20	0.21	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	华信永道（北京）人工智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2.51		2.11	0.40	代垫薪酬和差旅费	非经营性往来
	华信永道私享家（北京）科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.09			0.09	代垫差旅费	非经营性往来
关联自然人										
	信华信科技股份有限公司	持股5%以上股东	应收账款	62.46			17.34	45.12	销售商品款	经营性往来
	信华信（大连）数字技术有限公司	持股5%以上股东控制的公司	合同资产		209.19		188.27	20.92	销售商品款	经营性往来
	阿里云计算有限公司	与持有公司5%以上股份股东“上海云鑫创业投资有限公司”系同一控制下的公司	应收账款	28.15			9.38	18.77	技术服务费	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
	阿里云计算有限公司	与持有公司5%以上股份股东“上海云鑫创业投资有限公司”系同一控制下的公司	预付款项	16.76	60.02		66.32	10.46	购买云服务费用	经营性往来
	吉林省云信科技有限公司	其他关联方	预付款项	31.09	156.01		86.78	100.32	购买服务费用	经营性往来
	阿里云计算有限公司	与持有公司5%以上股份股东“上海云鑫创业投资有限公司”系同一控制下的公司	其他应收款	1.00				1.00	保证金	经营性往来
总计	—	—	—	266.61	8,687.68	-	8,489.36	464.93	—	—

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

刘景印

飞杨印

飞杨印