

北京辰安科技股份有限公司
2024年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2025]22876号

目 录

2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]22876号

北京辰安科技股份有限公司董事会：

我们审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，辰安科技编制了后附的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、合法性及完整性是辰安科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，辰安科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解辰安科技2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：袁刚

中国·北京

二〇二五年四月二十八日

中国注册会计师：曹占博

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：北京辰安科技股份有限公司

单位：人民币万元

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
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										-
其他关联方及附属企业										
小计										-
总计										-
其它关联资金往来	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 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国电信集团有限公司	上市公司实际控制人直接控制的法人	应收账款	30,959.27	21,043.04		14,660.91	37,341.40	销售商品、提供劳务	经营性往来
			长期应收款（包含一年内到期的长期应收款）	573.21	191.04		167.08	597.17	销售商品、提供劳务	经营性往来
			合同资产	93.96	434.50		93.96	434.50	销售商品、提供劳务	经营性往来

其它关联资金往来	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 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国电信集团有限公司	上市公司实际控制人直接控制的法人	预付账款	351.76	264.14		202.52	413.38	购买商品、接受劳务	经营性往来
			其他应收款	77.18	159.39		8.29	228.28	销售商品、提供劳务	经营性往来
			其他非流动资产	691.54	40.23			731.77	销售商品、提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	合肥科大立安安全技术有限责任公司	子公司	其他应收款	692.00	1,587.92		312.00	1,967.92	资金往来	非经营性往来
	徐州辰安城市安全科技有限公司	子公司	其他应收款	104.24			104.24		注销款	非经营性往来
	安徽泽众安全科技有限公司	子公司	其他应收款	1,712.74				1,712.74	资金往来	非经营性往来
	北京辰安信息科技有限公司	子公司	其他应收款		84.67			84.67	资金往来	非经营性往来
	佛山市城市安全研究中心有限公司	子公司	其他应收款		51.84			51.84	股权处置款	非经营性往来
	北京辰安信息科技有限公司	子公司	应收账款	8,231.33	244.08		174.28	8,301.13	销售商品、提供劳务	经营性往来
	安徽泽众安全科技有限公司	子公司	应收账款	720.55	43.56		84.30	679.81	销售商品、提供劳务	经营性往来
	合肥泽众城市智能科技有限公司	子公司	应收账款	21,389.48	79.76		5,356.44	16,112.80	销售商品、提供劳务	经营性往来

其它关联资金往来	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 （经营性往来、非经营性往来）	
上市公司的子公司及其附属企业	辰安云服技术有限公司	子公司	应收账款	351.65				351.65	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	合肥科大立安安全技术有限责任公司	子公司	应收账款	987.76	142.54		34.45	1,095.85	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	成都清创城安科技有限公司	子公司	应收账款	954.70			954.70		销售商品、提供劳务	经营性往来	
	辰安（唐山）城市智能科技有限公司	子公司	应收账款	532.59	1,038.78		1,305.04	266.33	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	重庆清创城市公共安全技术研究院有限公司	子公司	应收账款	30.78			30.78		销售商品、提供劳务	经营性往来	
	乌鲁木齐辰安科技发展有限公司	子公司	应收账款	1,603.19	179.92		292.36	1,490.75	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	北京辰安城市智能科技有限公司	子公司	应收账款	980.53			887.53	93.00	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	合肥泽众城市智能科技有限公司	子公司	应收股利			1,617.03			1,617.03	分配股利	非经营性往来
	佛山市城市安全研究中心有限公司	子公司	应收股利		82.94				82.94	分配股利	非经营性往来
	烟台辰安安全科技有限公司	子公司	应收股利		75.38				75.38	分配股利	非经营性往来
安徽泽众安全科技有限公司	子公司	合同资产		43.56			43.56		销售商品、提供劳务	经营性往来	

其它关联资金往来	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 （经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	成都清创城安科技有限公司	子公司	合同资产	22.65			22.65		销售商品、提供劳务	经营性往来
	乌鲁木齐辰安科技发展有限公司	子公司	合同资产	135.54			135.54		销售商品、提供劳务	经营性往来
	合肥泽众城市智能科技有限公司	子公司	合同资产		1,081.70			1,081.70	销售商品、提供劳务	经营性往来
	合肥泽众城市智能科技有限公司	子公司	其他非流动资产	1,506.18			1,078.02	428.16	销售商品、提供劳务	经营性往来
	辰安云服技术有限公司	子公司	预付账款	525.32			307.58	217.74	购买商品、接受劳务	经营性往来
	淮北泽众城市智能科技有限公司	子公司	预付账款	1.04			1.04		购买商品、接受劳务	经营性往来
	合肥泽众城市智能科技有限公司	子公司	预付账款	615.20			615.20		购买商品、接受劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	天泽智联科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	101.87	71.80		0.05	173.62	销售商品、提供劳务	经营性往来
	清华大学	其他关联方	应收账款	435.84	10.12		349.91	96.05	销售商品、提供劳务	经营性往来
	城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司	其他关联方	应收账款		7.20			7.20	销售商品、提供劳务	经营性往来
	清华大学	其他关联方	预付账款	70.69	15.12		70.69	15.12	购买商品接受劳务	经营性往来

其它关联资金往来	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 （经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	清华大学	其他关联方	其他应收款	44.90			44.90		销售商品、提供劳务	经营性往来
	天泽智联科技股份有限公司	其他关联方	其他应收款		305.59			305.59	销售商品、提供劳务	经营性往来
	天泽智联科技股份有限公司	其他关联方	合同资产	96.78			96.78		销售商品、提供劳务	经营性往来
	清华大学	其他关联方	合同资产		162.09			162.09	销售商品、提供劳务	经营性往来
	天泽智联科技股份有限公司	其他关联方	其他非流动资产		1.68			1.68	销售商品、提供劳务	经营性往来
	清华大学	其他关联方	其他非流动资产		26.94			26.94	销售商品、提供劳务	经营性往来
总计				74,796.35	28,884.68		27,434.80	76,246.23		

法定代表人：郑家升

主管会计工作的负责人：孙茂葳

会计机构负责人：贾志惠