

关于格利尔数码科技股份有限公司
股东及其他关联方占用资金情况说明
的专项报告
信会师报字[2025]第 ZE10318 号





关于格利尔数码科技股份有限公司
股东及其他关联方占用资金情况说明
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZE10318 号

格利尔数码科技股份有限公司全体股东：

我们审计了格利尔数码科技股份有限公司(以下简称“格利尔公司”)2024 年度的财务报表，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和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10316 号的无保留意见审计报告。

格利尔公司管理层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）和《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》的相关规定编制了后附的 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简称“占用资金情况说明”）。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是格利尔公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计格利尔公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解格利尔公司 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供格利尔公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

此页无正文



中国注册会计师：黄飞



中国注册会计师：陈清松



中国·上海

2025 年 4 月 28 日



格利尔数码科技股份有限公司
2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明

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）和《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》的相关规定，本公司就2024年度股东及关联方占用资金情况作如下说明：

一、 股东及其他关联方占用资金情况

（一）资金占用发生的原因

本公司2024年度根据日常经营业务需求，公司向其他关联方徐州爱特普电子有限公司销售产品，向其他关联方徐州市交通控股集团有限公司、徐州市交通控股集团智能科技有限公司、徐州市停车科技有限公司提供工程服务、向其他关联方Gloria Lighting GmbH、Toppower Inc代收代付仓储费及房租，详细情况见“二、（二）资金占用情况表”。

（二）资金占用整改情况

加强内控管理。

（三）资金占用对公司的影响

关联方资金占用对公司未产生不利影响。

二、 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况

上述股东及其关联方占用资金包括控股股东、实际控制人及其关联方占用资金，具体情况如下：

（一）相关决策程序

经董事会批准报出。

（二）控股股东、实际控制人占用资金情况

无



(二) 资金占用情况表



单位：元									
资金占用方名称	占位与公司的关联关系	2024 年期初 占用资金余额	2024 年度占用累计 发生金额	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年期末 占用资金余额	2024 年度 日最大占用额	占用资金 原因	预计归还 方式	预计归还 时间
徐州市停车科技有限公司	其他关联人及其附属企业	7,988,303.86	6,060,108.40	1,797,000.00	12,251,412.26		经营往来	资金或票据	2025 年度
徐州市交通控股集团有限 公司	其他关联人及其附属企业	6,023,968.71		1,172,600.00	4,851,368.71		经营往来	资金或票据	2025 年度
徐州爱特普电子有限公司	其他关联人及其附属企业	194,424.13	692,283.00	643,731.33	242,975.80		经营往来	资金或票据	2025 年度
徐州市交通控股集团智能 科技有限公司	其他关联人及其附属企业	256,546.31		44,860.00	211,686.31		经营往来	资金或票据	2025 年度
Gloria Lighting GmbH	其他关联人及其附属企业	1,296.77		1,296.77			经营往来	资金或票据	2025 年度
Toppower Inc（美国）	其他关联人及其附属企业		186,812.70	186,812.70			经营往来	资金或票据	2025 年度
Toppower Inc（美国）	其他关联人及其附属企业		175,178.95	175,178.95			经营往来	资金或票据	2025 年度



法定代表人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人（会计主管人员）：

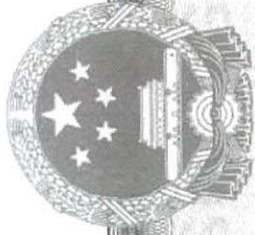


三、 情况说明的批准报出

本情况说明于 2025 年 4 月 28 日经董事会批准报出。

格利尔数码科技股份有限公司
2025年4月28日





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营主码，
了解更多登记、
备案、许可、
监管信息，体
验更多应用服务。



(副本)

仅供出报告使用，其他信息



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

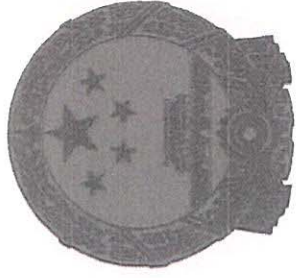
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2025年02月14日

证书序号: 0001247



所
务
事
师
计
会

执业书

名称：~~立信会计师事务所（普通合伙）~~

首席合伙人：朱建弟

主任会计师:

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2016]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

明
说

仅供出报告使用，其他无效。

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有《~~已经财政~~报告使用，其他无效。》部门依法审批，准予执行注册会计师法是业务的凭证。
- 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:



二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

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.



黄飞的年龄二维码

年 月 日

年 月

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.



一、馬年
二、牛年

证书编号: 130001870002
No. of Certificate

河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 16 日

年 /y
月 /m
日 /d

THE CHINESE INSTITUTE
中國



姓 名 黄飞
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1973-10-29
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 130502197310290032

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
2. Application of the Change of Working Unit by a CPA

force the holder to be transferred from



事务所
CPAs
协会盖章
Institute of CPAs
月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事務所
CPA's



Stamp of the transfer-in Institute of CPAS
转入协会盖章
2024-08月27日

注册会计帅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

CPAs 事務所

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

CPAS
事務所

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

11

5

4

10



姓名 陈清松
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-08-14
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码 350624198608142016
Identity card No.



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: 陈清松
证书编号: 310000061193

证书编号:
No. of Certificate 310000061193

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2016 年 /y 10 /m 18 /d

年 /y 月 /m 日 /d