

关于新智认知数字科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：新智认知数字科技股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：+86(10)8508 5000



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街 1 号
东方广场毕马威大楼 8 层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 85085000
传真 +86 (10) 85185111
网址 kpmg.com/cn

关于新智认知数字科技股份有限公司
2025 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

毕马威华振专字第 2602532 号

新智认知数字科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 8 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，新智认知数字科技股份有限公司编制了本专项说明所附的《新智认知数字科技股份有限公司 2025 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、合法性及完整性是新智认知数字科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计新智认知数字科技股份有限公司 2025 年度财务报表时新智认知数字科技股份有限公司提供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。

为了更好地理解新智认知数字科技股份有限公司 2025 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。



关于新智认知数字科技股份有限公司
2025 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（续）

毕马威华振专字第 2602532 号

本专项说明仅供新智认知数字科技股份有限公司为 2025 年年度报告披露之目的使用，
未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

吴旭初



中国北京

牛浩哲



2026 年 4 月 8 日

附件 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



附表 2

关于新智认知数字科技股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2025 年期初往来资	2025 年度往来累计	2025 年度往来资金	2025 年度偿还累计	2025 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	0.6	854.12	-	825.4	29.32	销售商品	经营性往来
	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,555.80	25,660.50	-	18,750.77	10,465.53	销售商品	经营性往来
	公司实际控制人控制的其他下属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	437.66	324.78	-	672.56	89.88	销售商品	经营性往来
	新绎控股有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	14.91	374.78	-	100.05	289.64	销售商品	经营性往来
	西藏旅游股份有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	469.98	-	295.91	174.07	销售商品	经营性往来
	公司实际控制人控制的其他下属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	28.39	2.69	-	7.60	23.48	销售商品	经营性往来
	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	965.48	1,234.07	-	836.80	1,362.75	销售商品	经营性往来
	西藏旅游股份有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	4.30	-	-	4.30	-	销售商品	经营性往来
	新绎控股有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	173.31	15.53	-	164.81	24.03	销售商品	经营性往来
	新绎控股有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	4,426.91	-	89.41	1,333.57	3,182.75	销售商品	经营性往来

	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	692.63	-	39.30	215.68	516.25	销售商品	经营性往来
	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	278.00	2.00	-	278.00	2.00	押金及保证金	经营性往来
	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	资金往来及备用金等其他款项	经营性往来
	新绎控股有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	21.70	-	-	-	21.70	押金及保证金	经营性往来
	新绎控股有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.80	-	-	-	0.80	资金往来及备用金等其他款项	经营性往来
	西藏旅游股份有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	4.06	-	-	-	4.06	采购商品	经营性往来
	新绎控股有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.30	692.34	-	678.95	13.69	采购商品	经营性往来
	公司实际控制人控制的其他下属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.99	11.98	-	2.94	10.03	采购商品	经营性往来
	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	64.72	-	34.40	30.32	采购商品	经营性往来
	关联自然人控制的其他下属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	13.80	-	13.77	0.03	采购商品	经营性往来
上市公司的子公	新智聚安科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	资金往来	非经营性往来

司及其附属企业	广西新智算力有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,700.00	-	-	-	3,700.00	资金往来	非经营性往来
	甘肃新智算力科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	11,500.00	-	-	11,500.00	资金往来	非经营性往来
	博康智能信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	85,834.18	18,000.00	-	30,504.18	73,330.00	资金往来	非经营性往来
	上海博康智能信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	27,549.45	66,500.00	-	70,000.00	24,049.45	资金往来	非经营性往来
	北京汇通纵横智能信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	500.00	-	-	500.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	实际控制人的联营企业	实际控制人的联营企业	应收账款	352.27	174.01	-	294.37	231.91	销售商品	经营性往来
	联营企业	联营企业	应收账款	25.47	-	-	2.00	23.47	销售商品	经营性往来
	联营企业	联营企业	其他应收款	69.28	-	-	-	69.28	押金及保证金	经营性往来
	关联自然人控制的其他下属企业	关联自然人控制的其他下属企业	应收账款	229.50	84.18		309.32	4.36	销售商品	经营性往来
	关联自然人控制的其他下属企业	关联自然人控制的其他下属企业	其他反映占用实质科目	15.50	3.40			18.90	销售商品	经营性往来
总计	/	/	/	128,431.49	126,484.88	128.71	125,325.38	129,719.70	/	/

