

关于北京华胜天成科技股份有限公司
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：北京华胜天成科技股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86 10 8566 5588

关于北京华胜天成科技股份有限公司
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）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号：京266064F58M





致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8596 5588
传真 +86 10 8596 5120
www.granthornton.cn

关于北京华胜天成科技股份有限公司 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（2026）第 110A009888 号

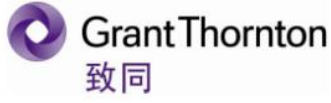
北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华胜天成公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 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（2026）第 110A015656 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，华胜天成公司编制了本专项说明所附的北京华胜天成科技股份有限公司 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、合法性及完整性是华胜天成公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华胜天成公司 2025 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。除了对华胜天成公司实施于 2025 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 2025 年度华胜天成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。





本专项说明仅供华胜天成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

二〇二六年四月二十四日



附表 2

关于北京华胜天成科技股份有限公司

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	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

			科目		(不含利息)					
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江西华胜天成科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,820.62	14,769.02	0.00	198.48	18,391.16	代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成投资基金管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,215.42	230.00	0.00	0.00	9,445.42	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京长盛天成科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,725.92	4,164.00	0.00	5,082.00	8,807.92	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	翰竺科技(北京)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,382.57	14,458.03	0.00	12,938.90	7,901.70	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	南京华胜天成信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,006.29	4,007.92	0.00	4,070.85	5,943.36	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京新云东方系统科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,894.54	163.40	0.00	0.00	4,057.94	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	广州华胜天成信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,699.56	0.00	0.00	0.00	2,699.56	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	天津华胜天成信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,526.84	1,251.00	0.00	2,200.00	2,577.84	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	江苏长盛天成科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,083.73	195.32	0.00	1.30	1,277.75	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜信泰数据技术有限	子公司及其控制的法人	其他应收款	752.39	191.87	0.00	0.00	944.26	资金调拨及代垫款	非经营性往来

	公司									
	南京华胜天成智慧城市技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	801.68	0.00	0.00	0.00	801.68	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	青岛天成云数智慧产业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	600.01	400.05	0.00	200.00	800.06	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	山东天成华胜网络技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	393.94	5.58	0.00	0.97	398.55	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	石家庄华胜正明软件技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	331.54	20.15	0.00	3.10	348.59	代垫款	非经营性往来
	南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	211.75	0.00	0.00	0.00	211.75	代垫款	非经营性往来
	北京华胜科创科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	116.05	20.01	0.00	0.00	136.06	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	深圳华胜天成信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	59.52	0.00	0.00	59.52	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成能源投资发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21.88	0.00	0.00	0.00	21.88	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成软件技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	19,461.47	16,645.29	0.00	36,085.74	21.02	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	广州澳图美德信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9.92	0.00	0.00	0.00	9.92	代垫款	非经营性往来
	沈阳华胜天成人工智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	270.20	0.00	269.00	1.20	资金调拨及代垫款	非经营性往来

	Automated Systems (H.K.) Limited	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	代垫款	非经营性往来
	成都华胜天成信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	1,171.11	0.00	1,171.11	0.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	广州皓竹软件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	广州石竹计算机软件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	华胜天成科技(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	代垫款	非经营性往来
	华胜信泰科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	华胜信泰信息产业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	712.73	0.00	712.73	0.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	员工持股计划管理委员会	员工持股计划管理委员会	其他应收款	0.00	1,847.80	0.00	0.00	1,847.80	代垫款	非经营性往来
	I-Sprint Innovations (HK) Limited	联营公司之子公司	其他应收款	6.67	38.98	0.00	42.51	3.14	代垫款	非经营性往来
	ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd	联营公司	其他应收款	0.89	0.32	0.00	0.00	1.21	代垫款	非经营性往来
总计	/	/	/	69,064.20	68,083.30	0.00	70,437.71	66,709.79	/	/



北京华胜天成科技股份有限公司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

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

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	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											
小计											
原控股股东、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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及附属企业											
		江西华胜天成科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,820.62	14,769.02		198.48	18,391.16	代垫款	非经营性往来
		北京华胜天成投资基金管理有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	9,215.42	230.00			9,445.42	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		北京华胜天成科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	9,725.92	4,164.00		5,082.00	8,807.92	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		翰星科技(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款	6,382.57	14,458.03		12,938.90	7,901.70	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		北京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	6,008.29	4,007.92		4,070.85	5,943.36	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		北京新云东方系统科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	3,894.54	163.40			4,057.94	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		广州华胜天成信息技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	2,699.56				2,699.56	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		天津华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,528.84	1,251.00		2,200.00	2,577.84	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		江苏华胜天成科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,083.73	195.32		1.30	1,277.75	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		北京华胜天成信息技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	752.39				944.28	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		南京华胜天成智慧城市技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	801.58				801.58	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		南京天讯云数据产业有限公司	全资子公司	其他应收款	600.01	400.05		200.00	800.06	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		山东大成信科同创技术有限公司	全资子公司	其他应收款	393.94	5.58			398.55	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		石家庄华胜天成软件技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	331.54	20.15		3.10	348.59	代垫款	非经营性往来
		南京智慧天空数字文化资源发展有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	211.75				211.75	代垫款	非经营性往来
		北京华胜天成科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	116.05	20.01			136.06	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		深圳华胜天成信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	59.52				59.52	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		北京华胜天成能源投资发展有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	21.88				21.88	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		北京华胜天成软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	19,461.47	16,645.29		36,086.74	21.02	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		广州澳图美德信息科技股份有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	9.92				9.92	代垫款	非经营性往来
		深圳华胜天成人工智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款		270.20		268.00	1.20	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		Automated Systems (H.K.) Limited	间接控制的子公司	其他应收款	0.50				0.50	代垫款	非经营性往来
		成都华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		1,171.11		1,171.11		资金调拨及代垫款	非经营性往来
		广州皓竹软件有限公司	间接控制的子公司	其他应收款		2,180.00		2,180.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
		广州皓竹云计算软件有限公司	控股子公司	其他应收款		4,020.00		4,020.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
		华胜天成科技(天津)有限公司	间接控制的子公司	其他应收款		1,100.00		1,100.00		资金调拨及代垫款	非经营性往来
		华胜天成科技(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	0.02				0.02	代垫款	非经营性往来
		华胜天成科技集团有限公司	全资子公司	其他应收款		161.00			161.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来
		华胜天成信息产业发展有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款		712.73		712.73		资金调拨及代垫款	非经营性往来
关联自然人											
		员工持股计划管理委员会	员工持股计划管理委员会	其他应收款		1,847.80			1,847.80	代垫款	非经营性往来
		i-Sprint Innovations (HK) Limited	联营公司之子公司	其他应收款	6.67			42.51	3.14	代垫款	非经营性往来
		ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd	联营公司	其他应收款	0.89	0.32			1.21	代垫款	非经营性往来
		总计			69,064.20	68,083.30		70,437.71	66,709.79		

本表已于2026年4月24日经第八届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人：

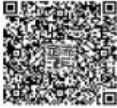
王维印

主管会计工作的公司负责人：

张承霖

公司会计机构负责人：

黄雪兰



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份证
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致祥会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李恩琦

出资额 5235万元

成立日期 2011年12月22日

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、清算事宜中的审计业务，出具资
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、法规规定的其它业务。
(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12月08日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



	姓名 Full name	陈海慧	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书有效合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> 	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书有效合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> 		
	性别 Sex	女				
	出生日期 Date of birth	1978-9-10				
	工作单位 Working unit	北京明光会计师事务所				
	身份证号码 Identity card No.	211021107809103543				
					年 月 日	2012年 3 月 1 日

<p>证书编号: 110000180285 The certificate No. 110000180285</p> <p>批准注册协会: 北京注册会计师协会 Approved by: Beijing Association of CPAs</p> <p>注册日期: 2009-4-2 Date of issuance</p>	<p>年度检验 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书有效合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>  <p>2010 00007271</p>	 		 <p>特殊 标识码 Special Code: 110000180285</p>
	<p>证书编号: 110000180285 The certificate No. 110000180285</p> <p>批准注册协会: 北京注册会计师协会 Approved by: Beijing Association of CPAs</p> <p>注册日期: 2009-4-2 Date of issuance</p>	 	<p>年 月 日</p>	<p>年 月 日</p>

<p>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</p> <p>同意转出 Agree to be transferred out</p> <p>转出单位 Transferred from</p> <p>北京明光会计师事务所 Beijing Mingguang Accounting Firm</p> <p>2014年 7月 16 日</p> <p>同意转入 Agree to be transferred in</p> <p>转入单位 Transferred to</p> <p>北京明光会计师事务所 Beijing Mingguang Accounting Firm</p> <p>2014年 7月 16 日</p>	<p>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</p> <p>同意转出 Agree to be transferred out</p> <p>转出单位 Transferred from</p> <p>北京明光会计师事务所 Beijing Mingguang Accounting Firm</p> <p>2014年 6月 27 日</p> <p>同意转入 Agree to be transferred in</p> <p>转入单位 Transferred to</p> <p>北京明光会计师事务所 Beijing Mingguang Accounting Firm</p> <p>2014年 6月 27 日</p>
---	---





此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

会计师事务所 执业证书



名称：普华永道会计师事务所（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




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。
- 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：北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制


 THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

	姓名 Full name: 张作勤
	性别 Sex: 男
	出生日期 Date of birth: 1993-01-02
	工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	身份证号码 Identity card No.: 140522199304029017


证书编号: 312000082028
 No. of Certificate

社注注册协会: 山西
 CIPA

年 月 日
 年 月 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.



年 月 日
 年 月 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.

年 月 日
 年 月 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPA

年 月 日
 年 月 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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPA

年 月 日
 年 月 日

