

北京恒泰实达科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2026]0011005429 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京恒泰实达科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2025 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北京恒泰实达科技股份有限公司 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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2026]0011005429号

北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称恒实科技）2025年度财务报表，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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月28日签发了大华审字[2026]0011009430号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就恒实科技编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒实科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒实科技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，在所有重大方面未发现不一致。除了对恒实科技实施 2025 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。为了更好地理解恒实科技 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京恒泰实达科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_____

陈万军

中国·北京 中国注册会计师：_____

马宁

二〇二六年四月二十七日



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

单位：万元

编制单位：北京恒泰实达科技股份有限公司

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
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									-
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									-
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	无									-
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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京恒泰能联科技发展有限公司	控股子公司	应收账款	178.81	361.34		499.17	40.98	销售商品/提供劳务	经营性往来
	辽宁邮电规划设计院有限公司	控股子公司	应收账款	111.71	426.00		408.00	129.71	销售商品/提供劳务	经营性往来
	辽宁牧龙科技有限公司	控股孙公司	应收账款		281.77		281.77		销售商品/提供劳务	经营性往来
	深圳恒实盛景科技有限责任公司	控股子公司	应收账款		27.67		6.42	21.25	销售商品/提供劳务	经营性往来
	辽宁邮电规划设计院有限公司	控股子公司	其他应收款	696.00				696.00	往来款	经营性往来
	深圳恒实盛景科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款		320.00	1.79	65.00	256.79	往来款	经营性往来
	山西泰鑫天成科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	4.00	-4.00				往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京前景无忧电子科技股份有限公司	联营企业	应收账款	30.85	28.61		59.46		销售商品/提供劳务	经营性往来
	新基信息技术集团股份有限公司	联营企业	预付款项		19,256.37		9,800.00	9,456.37	购买商品/接受劳务	经营性往来
	国威世纪(辽宁)科创有限公司	其他关联方	预付款项		842.67		50.44	792.23	购买商品/接受劳务	经营性往来
总计	-	-	-	1,021.37	21,540.43	1.79	11,170.26	11,393.33		-

企业法定代表人：

康金生

主管会计工作的负责人：

邵峰

会计机构负责人：

齐英



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本)(7-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨晨辉

出资额 1360万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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；法律、法规规定的其他业务；无须经批准的项目，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。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2026年01月08日



会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：杨晨辉

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：110114

批准执业文号：京财审字[2011]第0111号

批准执业日期：2011年11月3日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0022858

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



2025年11月3日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈万军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-10-8
 Date of birth
 工作单位 北京信合会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 J2262682400840
 Identity card No.



年度检验登
 Annual Renewal Regis



本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

陈万军的年检二维码.png



2012 年 2 月 15 日
 /y /m /d



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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs
 注册会计师协会 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 12 月 25 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs
 注册会计师协会 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 12 月 25 日
 /y /m /d

证书编号: 110001610116
 No. of Certificate

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

发证日期: 2007 年 12 月 25 日
 Date of Issuance /y /m /d

姓名 Full name 马宁
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1973-09-14
 工作单位 Working unit 立信大华会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 10303730914091



马宁的年检二维码.png

2010.4.8



2013年4月16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



事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月25日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 * 2012年12月25日

110001610033

证书编号: 110001610033
 No. of Certificate 北京注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九九年十二月一日
 Date of Issuance /y /m /d