

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

北京青云科技股份有限公司  
容诚专字[2022]100Z0055 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 业务报备统一编码：                                                                           | 110100322022984005240                  |
| 报告名称：                                                                               | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明                |
| 报告文号：                                                                               | 容诚专字[2022]100Z0055 号                   |
| 被审（验）单位名称：                                                                          | 北京青云科技股份有限公司                           |
| 会计师事务所名称：                                                                           | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）                       |
| 业务类型：                                                                               | 专项审计                                   |
| 报告日期：                                                                               | 2022 年 04 月 26 日                       |
| 报备日期：                                                                               | 2022 年 04 月 26 日                       |
| 签字人员：                                                                               | 陈君(110100320078)，<br>刘丽芬(110100323953) |
|  |                                        |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)                                                      |                                        |

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 关于北京青云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]100Z0055 号

北京青云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审计准则审计了北京青云科技股份有限公司(以下简称青云科技公司)2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月26日出具了容诚审字[2022]100Z0039号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》的规定,青云科技公司管理层编制了后附的北京青云科技股份有限公司2021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)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是青云科技公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计青云科技公司2021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。除了对青云科技公司实施2021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。为了更好地理解青云科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供青云科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:北京青云科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文，为青云科技公司容诚专字[2022]100Z0055 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师：

陈君（项目合伙人）



中国注册会计师：

刘丽芬



2022 年 4 月 26 日

附件:

## 北京青云科技股份有限公司

## 2021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: 北京青云科技股份有限公司

单位: 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年初占用资金余额  | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年末占用资金余额   | 占用形成原因 | 占用性质   |
|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业  |                |             |             |               |                      |                   |                |                |        |        |
| 前大股东及其附属企业  |                |             |             |               |                      |                   |                |                |        |        |
| 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 | 2021年初往来资金余额  | 2021年度往来累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年末往来资金余额   | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业   |                |             |             |               |                      |                   |                |                |        |        |
|             | 北京青云能源科技有限公司   | 子公司         | 应收账款        |               | 540,000.00           |                   |                | 540,000.00     | 往来款    | 经营性往来  |
|             | 成都市青科产业园运营有限公司 | 子公司         | 其他应收款       | 5,000.00      |                      |                   | 5,000.00       | -              | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 北京全象云科技有限公司    | 子公司         | 其他应收款       |               | 200,000.00           |                   |                | 200,000.00     | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 北京青云慧力信息系统有限公司 | 子公司         | 其他应收款       |               | 201,000.00           |                   |                | 201,000.00     | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 青云云计算有限公司      | 子公司         | 其他应收款       |               | 961,688.95           |                   |                | 961,688.95     | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 光格网络技术(成都)有限公司 | 子公司         | 其他应收款       | 2,251,346.61  |                      |                   |                | 2,251,346.61   | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 北京数政青云科技有限公司   | 子公司         | 其他应收款       |               | 2,520,000.00         |                   |                | 2,520,000.00   | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 北京爱工作科技有限公司    | 子公司         | 其他应收款       | 7,350,000.00  | 6,671,828.74         |                   |                | 14,021,828.74  | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 青云存储科技(成都)有限公司 | 子公司         | 其他应收款       |               | 26,152,195.73        |                   |                | 26,152,195.73  | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 青云科技有限公司       | 子公司         | 其他应收款       | 10,979,530.00 | 48,028,366.27        |                   |                | 59,007,896.27  | 往来款    | 非经营性往来 |
| 关联自然人       |                |             |             |               |                      |                   |                |                |        |        |
| 其他关联人及其附属企业 |                |             |             |               |                      |                   |                |                |        |        |
| 总计          |                |             |             | 20,585,876.61 | 85,275,079.69        | -                 | 5,000.00       | 105,855,956.30 |        |        |

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

黄松印

舒天印

赵丰印





# 营业执照

(副本 5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

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、增资、减资、清算等事务；代理记账；税务咨询、税务代理、纳税筹划；企业管理咨询、软件开发、销售；法律、法规规定的其他市场主体自主选择的经营项目；经国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门内大街100号1001-22至901-26



登记机关

2021年12月17日

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。

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

国家市场监督管理总局监制

登记

证书序号: 0011869

## 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》。

会计师事务所

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人: 肖厚发  
主任会计师:  
经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

姓名: 陈君  
Full name: 陈君  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1986-08-09  
Date of Birth: 1986-08-09  
工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所  
Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所  
身份证号码: 412728198608096418  
Identity card No: 412728198608096418



证书编号: 110100320078  
No. of Certificate: 110100320078

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Anhui Province Institute of CPAs

发证日期: 2011-09-13  
Date of Issuance: 2011-09-13

### 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 qualified after inspection and remains valid for another year after



姓名: 陈君  
证书编号: 110100320078



### 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

华普天健芜湖分所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年7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  
2016年8月9日







中国注册会计师协会



姓名: 刘丽芬  
Full name: 刘丽芬  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1985-04-19  
Date of birth: 1985-04-19  
工作单位: 北京天健会计师事务所(普通合伙)  
Work unit: 北京天健会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 13062819850419502X  
Identity card No.: 13062819850419502X



## 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



姓名: 刘丽芬  
证书编号: 110100323953

证书编号:  
No. of Certificate 110100323953

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

发证日期:  
Date of Issuance 2016 年 12 月 20 日

年 月 日  
/ /