

关于国睿科技股份有限公司  
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：国睿科技股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86（10）58350011



大华会计师事务所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]  
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006  
[www.dahua-cpa.com](http://www.dahua-cpa.com)

## 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[2023]009620号

国睿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》审计了国睿科技股份有限公司（以下简称国睿科技公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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2023年4月25日签发了大华审字[2023]002017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》的规定，就国睿科技公司编制的2022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、合法性及完整性是国睿科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国睿科技公司2022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。除了对国睿科技公司实施 2022 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。为了更好地理解国睿科技公司 2022 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上海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：国睿科技股份有限公司 2022 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)

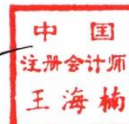


中国注册会计师：



杨卫国

中国注册会计师：



王海楠

二〇二三年四月二十五日



附表 2

关于国睿科技股份有限公司

2022 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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国电子科技财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	银行存款	84,814.97	303,545.69	1,070.66	286,514.28	102,917.04	资金存放	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他货币资金	435.75			435.75		保证金	经营性往来

大股东及其附属企业	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		55.20			55.20	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	12.00				12.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十二研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		59.70		59.70		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	控股股东	预付款项	3,443.89	1.00		3,444.89		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	控股股东	应收票据	4,326.38	54,777.20		5,995.25	53,108.33	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	13,546.71	8,380.92		20,674.51	1,253.12	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	河北远东通信系统工程集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		282.09			282.09	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京美辰微电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	212.55	206.87		212.55	206.87	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		165.55			165.55	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十九研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	30.00	59.41		30.00	59.41	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京轨道交通系统工程集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		48.00			48.00	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	中电科思仪科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		30.39			30.39	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十七研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		17.60			17.60	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视数字技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		25.00		25.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京莱斯信息技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		91.70		91.70		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	13.00	62.00		75.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十三研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	68.00	68.00		136.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十五研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	0.77			0.77		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	控股股东	应收账款	136,049.28	287,050.05		235,751.42	187,347.91	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10,999.17	1,070.13		8,743.39	3,325.91	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司电子科学研究院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,421.70	76.33		5.80	1,492.23	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京轨道交通系统工程技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,186.77	1,150.94		1,275.21	1,062.50	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	38.00	507.97			545.97	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十九研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	44.59	471.14			515.73	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	340.99	50.30		52.81	338.48	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	北京太极信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		270.00			270.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	成都西科微波通讯有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	264.43				264.43	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	北京联海信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	89.40	168.00			257.40	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	99.25	96.28			195.53	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十三研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		188.58		8.12	180.46	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视数字技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	132.75	147.77		174.75	105.77	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	86.50				86.50	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第四十八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		139.50		55.80	83.70	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		80.00			80.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科航空电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		118.75		38.83	79.92	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	125.65			62.00	63.65	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十六研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		52.00			52.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京美辰微电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	51.72	206.87		206.87	51.72	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		120.30		72.18	48.12	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十七研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	39.60	17.60		17.60	39.60	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十四研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	34.20				34.20	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		27.90			27.90	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十九研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	38.66	41.49		59.41	20.74	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		16.66		4.90	11.76	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科计量检测认证（北京）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		14.98		3.82	11.16	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京洛普实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7.50				7.50	货款	经营性往来



大股东及其附属企业	河北远东通信系统工程有 限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	145.68	143.73		282.09	7.32	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	溧阳二十八所系统装备有 限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6.00				6.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技扬州宝军电子有 限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		26.31		23.75	2.56	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科芜湖钻石飞机制造有 限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.05	0.25		0.25	0.05	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	安徽博微长安电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.54			0.54		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京国睿安泰信科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.99	22.42		23.41		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京莱斯信息技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	44.96			44.96		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	274.00			274.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	扬州莱斯信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9.00			9.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	138.03			138.03		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十三研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	68.00			68.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十五研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.22	270.70		270.92		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	控股股东	其他应收款	0.16	62.20			62.36	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		13.20			13.20	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国远东国际招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		12.17		2.58	9.59	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技扬州宝军电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1.00			1.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视数字技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		4.00		4.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团有限公司	实际控制人	其他应收款		4.27		4.27		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他流动资产		16,000.00	232.45		16,232.45	定期存款与利息	经营性往来
大股东及其附属企业	南京轨道交通系统工程技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	1,774.52			288.42	1,486.10	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	控股股东	合同资产	1,399.95	209.59		262.12	1,347.42	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	265.00				265.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		72.18			72.18	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十三研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	8.12	80.58		28.55	60.15	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	54.80				54.80	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第四十八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		55.80		25.68	30.12	货款	经营性往来

	所									
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十五研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		29.65			29.65	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	28.50	8.43		8.43	28.50	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	26.80				26.80	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	23.85			5.90	17.95	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视数字技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	26.63	21.96		31.46	17.13	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		16.00			16.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	15.97	12.58		12.58	15.97	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十九研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	4.95	18.13		7.59	15.49	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司电子科学研究院	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	88.33			76.33	12.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十六研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		4.00			4.00	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		0.94			0.94	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	北京联海信息系统有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		19.33		19.33		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京莱斯信息技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	58.60			58.60		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科航空电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		4.47		4.47		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科思仪科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	35.40			35.40		货款	经营性往来
	中国电子科技集团有限公司	实际控制人	合同资产	27.90			27.90		货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	子公司及其控制的法人	应收票据	331.44			331.44		货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1.22	109.42		1.22	109.42	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	芜湖国睿兆伏电子有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.04				5.04	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿信维软件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		6.18			6.18	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京睿行数智地铁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.29			2.29	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京恩瑞特实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.70			0.70	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	子公司及其控制的法人	应收利息	17.94		601.93	595.41	24.46	借款利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京恩瑞特实业有限公司	子公司及其控制的法人	应收利息	8.97		349.14	348.49	9.62	借款利息	非经营性往来
上市公司的子公司	南京国睿信维软件	子公司及其控制的	应收利息	5.98		227.51	227.29	6.20	借款利息	非经营性

司及其附属企业	有限公司	法人								往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿微波器件有限公司	子公司及其控制的法人	应收利息	3.59		16.97	20.55	0.01	借款利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	子公司及其控制的法人	委托贷款	15,000.00	10,000.00			25,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京恩瑞特实业有限公司	子公司及其控制的法人	委托贷款	7,500.00	14,500.00		16,000.00	6,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿信维软件有限公司	子公司及其控制的法人	委托贷款	5,000.00	5,000.00		4,000.00	6,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿微波器件有限公司	子公司及其控制的法人	委托贷款	3,000.00			3,000.00		借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	11,272.82	12,720.09		11,272.82	12,720.09	分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿信维软件有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	1,625.62	1,973.81		1,625.62	1,973.81	分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿微波器件有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	958.12	823.02		958.12	823.02	分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	芜湖国睿兆伏电子有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	275.11	306.23		275.11	306.23	分红	非经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	756.53			756.53		分红	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	联营企业	应收账款	522.59	479.17			1,001.76	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	联营企业	合同资产	3,740.48	504.39		479.17	3,765.70	货款	经营性往来
总计	/	/	/	312,506.58	723,499.05	2,498.66	606,158.64	432,345.65	/	/