

关于深圳市科思科技股份有限公司
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：深圳市科思科技股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166

深圳市科思科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
二〇二二年度
信会师报字[2023]第 ZI10366 号

深圳市科思科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告

（2022年01月01日至2022年12月31日止）

	目 录	页 次
一、	专项报告	1-2
二、	汇总表	1

关于深圳市科思科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告

信会师报字[2023]第 ZI10366 号

深圳市科思科技股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“科思科技”)2022 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZI10364 号的审计报告。

科思科技管理层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》(证监会公告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是科思科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计科思科技 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解科思科技 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供科思科技为披露 2022 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2023年4月28日

附表 2

关于深圳市科思科技股份有限公司

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										
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										
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										
上市公司的子公司及其附属企业	西安科思芯智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,466.19	1,660.00			6,126.19	往来款	非经营性往来
	陕西智云防务科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20.67	4,503.23		4,500.00	23.90	往来款	非经营性往来
	深圳高芯思通科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3,481.87			3,481.87	往来款	非经营性往来
	北京中科思创云智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	100.00	-100.00				借款	非经营性往来

	北京中科思创云智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		100.00	6.25		106.25	借款	非经营性往来
	北京中科思创云智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1.31			1.31	材料款	经营性往来
	北京中科思创云智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	8.50	19.80			28.30	服务款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	4,595.36	9,666.21	6.25		9,767.82	/	/

**深圳市科思科技股份有限公司 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**

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				030507						
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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	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										
上市公司的子公司及其附属企业	西安科思芯智能科技有限公司	子公司	其他应收款	4,466.19	1,660.00			6,126.19	往来款	非经营性往来
	陕西智云防务科技有限责任公司	子公司	其他应收款	20.67	4,503.23		4,500.00	23.90	往来款	非经营性往来
	深圳高芯思通科技有限公司	子公司	其他应收款		3,481.87			3,481.87	往来款	非经营性往来
	北京中科思创云智能科技有限公司	子公司	长期应收款	100.00	-100.00				借款	非经营性往来
	北京中科思创云智能科技有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产		100.00	6.25		106.25	借款	非经营性往来
	北京中科思创云智能科技有限公司	子公司	其他应收款		1.31			1.31	材料款	经营性往来
	北京中科思创云智能科技有限公司	子公司	预付账款	8.50	19.80			28.30	服务款	经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	4,595.36	9,666.21	6.25		9,767.82	-	-

本汇总表已于 2023 年 4 月 28 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：刘科

主管会计工作负责人：马志军

会计机构负责人：苏文松



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

营业执照

(副本)



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 信息系统领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2023 年 01 月 12 日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 周勤勤
 Full name: 周勤勤
 Sex: 男
 Date of birth: 1973-10-16
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity card No: 430204731016401

证书编号: 440300251107
 No. of Certificate
 批准注册地: 深圳前海
 Authorized location of CPA
 注册日期: 2001年12月14日
 Date of issuance

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 this renewal.



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out business of CPA

2017年8月31日
 2017年8月31日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
 Stamp of the transfer-in business of CPA

2017年8月31日
 2017年8月31日

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 this renewal.

2017年04月28日
 2017年04月28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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out business of CPA

2017年04月28日
 2017年04月28日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
 Stamp of the transfer-in business of CPA

2017年04月28日
 2017年04月28日

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 this renewal.

2017年04月28日
 2017年04月28日

440300251107
 深圳市注册会计师协会



姓名	柯思航
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	
Identity card No.	



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年
(another year after)



方思航
310000063185
深圳市注册会计师协会

证书编号: 310000063185
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014年11月11日
Date of Issuance (2014年11月11日)

年 月 日
y m d