

立信会计师事务所
(特殊普通
文件验讫)

上海柏楚电子科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

二〇二三年度



关于上海柏楚电子科技股份有限公司
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[2024]第 ZA10161 号

上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东：

我们审计了上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 3 月 19 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10158 号的无保留意见审计报告。

贵公司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 2023 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、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 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。

为了更好地理解贵公司 2023 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。





本报告仅供上海柏楚电子科技股份有限公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

刘欢



中国注册会计师：

李俊送



中国·上海

二〇二四年三月十九日



**上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 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 的关系	上市公司核算的会计 科目	2023 年初利 用资金余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用 资金的利息 (如有)	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
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										
其它关联资金往来	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	2023 年初往 来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期末往 来资金余额	2023 年期末往 来形成 原因	2023 年期末往 来性质
大股东及其附属企 业										
	上海控软网络科技 有限公司	子公司	其他应收款	19,689.70			19,689.70		无息借款	非经营性往来
	上海波刺自动化科 技有限公司	子公司	其他非流动资产 (含 1 年内到期)	2,032.44		73.00		2,105.44	借款	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	上海柏楚数控科技 有限公司	子公司	其他非流动资产 (含 1 年内到期)		4,000.00	64.38		4,064.38	借款	非经营性往来
	上海波锋科技有限 公司	子公司	其他非流动资产 (含 1 年内到期)		1,100.00	21.22		1,121.22	借款	非经营性往来
	上海波刺自动化科 技有限公司	子公司	长期应收款 (含 1 年内 到期)	1,607.35		38.69	1,646.04		融资租赁	非经营性往来



	上海波锋科技有限 公司	子公司	长期应收款(含1年内 到期)	2,297.09	50.06	167.90	2,179.25	融资租赁	非经营性往来
关联自然人									
其他关联人及其附 属企业									
总计			23,329.49	7,397.09	247.35	21,503.64	9,470.29		

本汇总表已于2024年3月19日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 



主管会计工作负责人: 



会计机构负责人: 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体身份信息码了解更多市场主体登记、备案信息,请扫描



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

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

【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】
审计报告; 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务; 出具验资报告; 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询; 法律、法规规定的其他业务。

仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2024年01月15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

仅供出报告使用，其他无效。



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

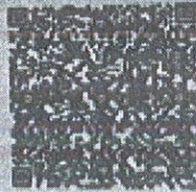
执业证书编号:31000006

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)

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.



2012年检二维码

证书编号
No. of Certificate
110001700053

发证机构
Issuing Institution
河南省注册会计师协会
Henan Association of CPAs

发证日期
Date of issuance
2009 07 04

仅供年检后使用，其他无效

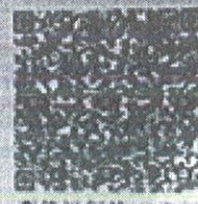


姓名 Full name	刘欣 女
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1977-04-17
工作单位 Working unit	立信会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	230802197704170524



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.



李仕远(310000061019)
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

李仕远年检二维码

证书编号: 310000061019
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 02 23
Date of Issuance

仅供出报告使用, 其他无效



姓名: 李仕远

Full name: 李

性别: 男

Sex: M

出生日期: 1991-04-14

Date of birth: 1991-04-14

工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)

Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)

身份证号码: 310115199104144011

Identity card No: 310115199104144011

