

恒玄科技（上海）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

2023 年度

立信
(特
文)



关于恒玄科技（上海）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 ZA10335 号

恒玄科技（上海）股份有限公司全体股东：

我们审计了恒玄科技（上海）股份有限公司(以下简称“恒玄科技”)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 27 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10332 号的无保留意见审计报告。

恒玄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 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、完整是恒玄科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计恒玄科技 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。

为了更好地理解恒玄科技 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。



本报告仅供恒玄科技为披露 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：

乔琪



中国注册会计师：

缪环宇



中国·上海

二〇二四年三月二十七日



恒玄科技（上海）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

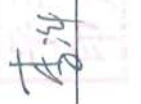
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度发生金额(如有)	2023 年度占用累计金额(不含利息)	2023 年度偿还金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来资金发生金额(如有)	2023 年度往来累计金额(不含利息)	2023 年度偿还金额	2023 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										经营性往来
										经营性往来
	恒玄科技（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款			1.00	1.00		代付员工个税	非经营性往来
	恒玄科技（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款	9,100.00		7,451.00		16,551.00	募集资金项目拨款	非经营性往来
	上海恒玄智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,700.00				4,700.00	往来款	非经营性往来
	杭州溪棠感芯科技有限公司	全资子公司	其他应收款	500.00		700.00		1,200.00	往来款	非经营性往来
	杭州溪棠感芯科技有限公司	全资子公司	其他应收款			1,000.00		1,000.00	募集资金项目拨款	非经营性往来
	闻是科技（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款			2,950.00		2,950.00	往来款	非经营性往来
	恒玄科技（武汉）有限公司	全资子公司	其他应收款	14,300.00		100.00		100.00	往来款	非经营性往来
小计						12,202.00		26,501.00		
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				14,300.00		12,202.00		26,501.00		

本汇总表已于 2024 年 3 月 27 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：




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》。

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: 310000096

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

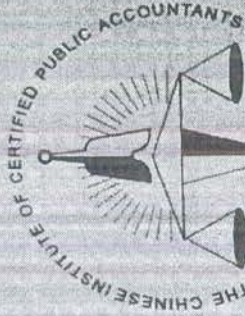
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名	乔琪
Sex	女
出生日	1975-05-18
Date of birth	1975-05-18
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	310106197505183227
Identity card No.	310106197505183227



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.

证书编号: 310000050209
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 12 28 日
Date of issuance y m d

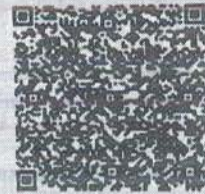


乔琪的年检二维码

仅供出证使用，其他无效

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.



缪环宇年检二维码

证书编号:
No. of Certificate

10020063116

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2021年 07月 15日

年 月 日
y m d



姓 Full name 缪环宇
性 Sex 女
出生 Date of birth 19950301
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 421125199503010044



15