

**关于海航科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于海航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的专项说明

海航科技股份有限公司 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 1-2

关于海航科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 110A010329 号

海航科技股份有限公司全体股东：

我们接受海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海航科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A016609 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，海航科技公司编制了本专项说明所附的海航科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海航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海航科技公司 2023 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。除了对海航科技公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2023 年度海航科技公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海航科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月二十八日

海航科技股份有限公司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

| 编制单位：海航科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 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年度发生额(含利息) | 2023年度占用资金余额(如有) | 2023年度偿还累计发生额 | 2023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 | | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年度往来累计发生额(不含利息) | 2023年度往来资金余额(如有) | 2023年度偿还累计发生额 | 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 | | 其他关联方 | 应收账款 | 0.38 | | | | 0.38 | 应收信息服务费 | 经营性往来 |
| | | 其他关联方 | 应收账款 | 0.30 | | | | 0.30 | 应收信息服务费 | 经营性往来 |
| | | 其他关联方 | 应收账款 | 0.23 | | | | 0.23 | 应收信息服务费 | 经营性往来 |
| | | 其他关联方 | 其他应收款 | 17.09 | 31.43 | | 42.76 | 5.76 | 分摊电费、物业费及租金等 | 经营性往来 |
| | | 其他关联方 | 其他应收款 | 40.68 | | | | 40.68 | 分摊电费、物业费及租金等 | 经营性往来 |
| | | 其他关联方 | 其他应收款 | 11.14 | 39.41 | | 44.79 | 5.76 | 分摊电费、物业费及租金等 | 经营性往来 |
| | | 其他关联方 | 其他应收款 | 30.33 | | | | 30.33 | 代垫款 | 经营性往来 |
| | | 其他关联方 | 其他应收款 | 3,804.81 | | | | 3,804.81 | 应收资产处置款 | 经营性往来 |
| | | 其他关联方 | 其他应收款 | 1,400.00 | | | | 1,400.00 | 应收资产处置款 | 经营性往来 |
| | | 其他关联方 | 其他应收款 | 3.00 | | | | 3.00 | 应收资产处置款 | 经营性往来 |
| | | 其他关联方 | 其他应收款 | 2.00 | | | | 2.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| | | 控股子公司 | 其他应收款 | 49,452.17 | 208,101.99 | | 181,707.62 | 75,846.54 | 往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 控股子公司 | 其他应收款 | 15,176.77 | 5,769.26 | | 20,946.03 | | 往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 控股子公司 | 其他应收款 | 34,484.30 | 34,725.40 | | 69,209.71 | | 往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.85 | | | | 4.85 | 往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 控股子公司 | 其他应收款 | 263,762.05 | 127,004.45 | | 204,581.70 | 186,184.80 | 往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 控股子公司 | 其他应收款 | 169,533.86 | 70,968.58 | | 60,643.75 | 179,858.69 | 往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 控股子公司 | 其他应收款 | 128,658.64 | 27,312.41 | | 155,319.06 | 651.99 | 往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 控股子公司 | 其他应收款 | | 12.57 | | 12.57 | | 往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 控股子公司 | 其他应收款 | | 41.95 | | 41.95 | | 往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 控股子公司 | 其他应收款 | | 196.52 | | 2.51 | 5.20 | 往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 控股子公司 | 其他应收款 | | 20,946.03 | | | 194.01 | 往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | 20,946.03 | 往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | 666,382.60 | 495,155.20 | | 692,552.43 | 468,985.37 | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |

本表已于2024年04月28日获第十一届董事会第二十次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名: 任一优
 Full name: 任一优
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-03-04
 Date of birth: 1971-03-04
 工作单位: 中天会计师事务所有限公司
 Working unit: 中天会计师事务所有限公司
 身份证号码: 330103710304002
 ID card no: 330103710304002

年度检验登记
 Annual Renewal Register
 姓名: 任一优
 Name: 任一优



年度检验登记
 Annual Renewal Register
 姓名: 任一优
 Name: 任一优
 证件号码: 330103710304002
 ID card no: 330103710304002

2017
 2013
 2016

年度检验登记
 Annual Renewal Register
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2014
 2015

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 姓名: 任一优
 Name: 任一优
 证件类型: 身份证
 Type of identification: 身份证
 证件号码: 330103710304002
 ID card no: 330103710304002
 工作单位: 中天会计师事务所有限公司
 Working unit: 中天会计师事务所有限公司

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 姓名: 任一优
 Name: 任一优
 证件类型: 身份证
 Type of identification: 身份证
 证件号码: 330103710304002
 ID card no: 330103710304002
 工作单位: 中天会计师事务所有限公司
 Working unit: 中天会计师事务所有限公司

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2011

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012

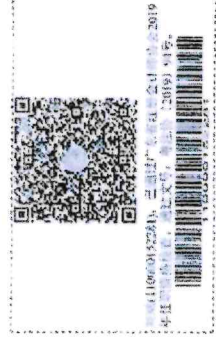


年 月 日

2012 年 3 月 1 日



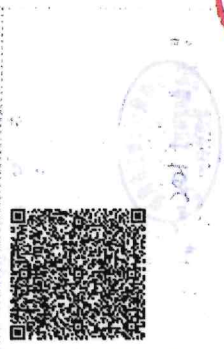
姓名: 刘斌
身份证号: 11010619810808125X



注册号: 11010601522819
工作单位: 北京天华会计师事务所有限公司



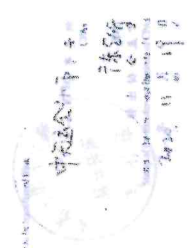
姓名: 刘斌
身份证号: 11010619810808125X



姓名: 刘斌
性别: 男
出生日期: 1981-08-08
工作单位: 北京天华会计师事务所有限公司
身份证号: 11010619810808125X



注册会计师注册及年检登记
Registration of the Chartered Accountants in China



刘斌
11010619810808125X

注意: 注册会计师注册、年检、变更等事项, 均应在规定的时间内办理。逾期办理的, 将按照有关规定处理。

- NOTES
1. When applying for CPA registration, the applicant should provide the following information:
 2. This certificate shall be effectively used by the holder. No transfer or other use shall be allowed.
 3. The CPA shall receive the certificate of the completion of the registration of CPA, when the CPA steps into the statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the provincial branch of CPA immediately and apply for the certificate of revocation after a certain period of loss on the newspaper.

姓名: 刘斌
身份证号: 11010619810808125X
工作单位: 北京天华会计师事务所有限公司
注册日期: 2017-11-15

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李慧琦

主任会计师:

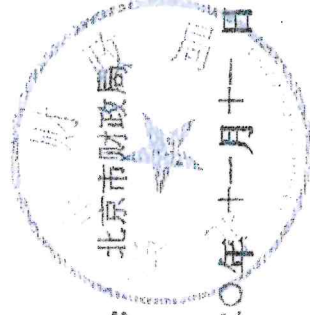
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

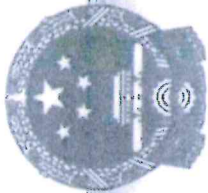
批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

9111010592343655N



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。

(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围

出资额 5340 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

审计企业会计报表，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，出具具
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；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关

2024 年 03 月 08 日



市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

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：

国家市场监督管理总局监制