

关于上海泰坦科技股份有限公司  
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：上海泰坦科技股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-82330558

上海泰坦科技股份有限公司  
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

大信专审字[2025]第 4-00026 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京25KEXG8719





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 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

大信专审字[2025]第 4-00026 号

### 上海泰坦科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具大信审字[2025]第 4-00448 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327688  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2024 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的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。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

张



中国注册会计师:

潘



二〇二五年四月二十二日

上市公司 2024 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：人民币万元       |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|----------------|-------------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------|------|
| 非经营性资金占用       | 编制单位：上海泰坦科技股份有限公司 | 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 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年度占用资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业      |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
| 其它关联资金往来       |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
| 大股东及其附属企业      |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |
|                |                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |               |        |      |





| 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 | 2024 年年初占用资金余额 | 2024 年度占用累计金额 (不含利息) | 2024 年度占用资金的利息 (如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|--------|--------|
| 非经营性资金占用    | 全资子公司       | 其他应收款       | 645.15         |                      |                     |                 | 645.15        | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 全资子公司       | 其他应收款       | 150.00         | 460.00               |                     | 297.27          | 312.73        | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 全资子公司       | 其他应收款       | 100.00         | 100.00               |                     |                 | 200.00        | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 全资子公司       | 其他应收款       | 50.00          |                      |                     |                 | 50.00         | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 全资子公司       | 其他应收款       | 1,270.00       | 840.00               |                     |                 | 2,110.00      | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 全资子公司       | 其他应收款       | 42,106.07      | 900.00               |                     |                 | 43,006.07     | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 全资子公司       | 其他应收款       | 3,618.60       | 4,200.00             |                     | 4,000.00        | 3,818.60      | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 全资子公司       | 其他应收款       | 310.00         | 335.00               |                     |                 | 645.00        | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 全资子公司       | 其他应收款       | 13.05          |                      |                     |                 | 13.05         | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 全资子公司       | 其他应收款       | 0.10           | 100.00               |                     |                 | 100.10        | 往来款    | 非经营性往来 |
| 小计          | 全资子公司       | 其他应收款       | 74,197.43      | 20,943.13            |                     | 22,922.53       | 72,218.03     | 往来款    | 非经营性往来 |
|             |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
|             |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
|             |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
|             |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
|             |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
|             |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
|             |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
|             |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
|             |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
| 关联自然人       |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
| 小计          |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
| 其他关联人及其附属企业 |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
| 小计          |             |             |                |                      |                     |                 |               |        |        |
| 总计          |             |             | 74,197.43      | 20,943.13            |                     | 22,922.53       | 72,218.03     |        |        |

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

同和代

同和代

同和代



附表 2

关于上海泰坦科技股份有限公司

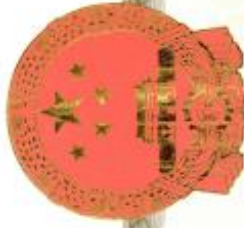
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 | 2024 年年初占用资金余额 | 2024 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024 年度占用资金的利息（如有） | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|-------------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 |         |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 非经营性占用 |
| 小计                | /       | /             | /           |                |                       |                    |                 |                | /      | /      |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |         |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 非经营性占用 |
| 小计                | /       | /             | /           |                |                       |                    |                 |                | /      | /      |
| 其他关联方及其附属企业       |         |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 非经营性占用 |
|                   |         |               |             |                |                       |                    |                 |                |        | 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    | 2024 年年初往来     | 2024 年度往来累计           | 2024 年度往来资金        | 2024 年度偿还累计     | 2024 年期末往来资    | 往来形成原因 | 往来性质   |

|                  |                |            | 计科目   | 资金余额     | 发生金额<br>(不含利息) | 的利息<br>(如有) | 发生金额      | 金余额      |     |        |
|------------------|----------------|------------|-------|----------|----------------|-------------|-----------|----------|-----|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |                |            |       |          |                |             |           |          |     | 经营性往来  |
|                  |                |            |       |          |                |             |           |          |     | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业   | 上海阿达玛斯试剂有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,821.27 |                |             |           | 2,821.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
|                  | 上海泰坦逸达生物有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 |          | 0.01           |             | 0.01      |          | 往来款 | 非经营性往来 |
|                  | 上海港联宏危险品运输有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 109.73   |                |             |           | 109.73   | 往来款 | 非经营性往来 |
|                  | 成都泰坦恒隆科技有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,779.03 | 300.00         |             |           | 3,079.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
|                  | 南京泰铂生物科技有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,500.00 |                |             | 112.98    | 1,387.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
|                  | 上海蒂凯姆实业有限公司    | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,349.15 | 10,100.00      |             | 17,012.00 | 1,437.15 | 往来款 | 非经营性往来 |
|                  | 上海泰坦企业发展有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,575.27 | 3,601.00       |             | 1,500.00  | 9,676.27 | 往来款 | 非经营性往来 |
|                  | 上海坦泰生物科技有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,800.01 |                |             |           | 2,800.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
|                  | 上海镜襄国际贸易有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 645.15   |                |             |           | 645.15   | 往来款 | 非经营性往来 |
|                  | 上海修稼供应链管理有限公司  | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 150.00   | 460.00         |             | 297.27    | 312.73   | 往来款 | 非经营性往来 |
|                  | 上海泰坦恒源国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100.00   | 100.00         |             |           | 200.00   | 往来款 | 非经营性往来 |
|                  | 宁波冠泰科技         | 子公司及其控     | 其他应收  | 50.00    |                |             |           | 50.00    | 往来款 | 非经营性   |

|             |                |            |       |           |           |   |           |           |     |        |
|-------------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----|--------|
|             | 有限公司           | 制的法人       | 款     |           |           |   |           |           |     | 往来     |
|             | 北京泰坦恒源科技有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,270.00  | 840.00    |   |           | 2,110.00  | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 上海泰坦聚源生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 42,106.07 | 900.00    |   |           | 43,006.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 宜昌泰坦科技有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,618.60  | 4,200.00  |   | 4,000.00  | 3,818.60  | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 广州泰莱科技有限公司     | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 310.00    | 335.00    |   |           | 645.00    | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 重庆泰源渝科技有限公司    | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.05     |           |   |           | 13.05     | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 苏州泰铂生物科技有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10      | 100.00    |   |           | 100.10    | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 泰坦科技（香港）有限公司   | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 |           | 7.12      |   | 0.27      | 6.85      | 往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人       |                |            |       |           |           |   |           |           |     | 非经营性往来 |
|             |                |            |       |           |           |   |           |           |     | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 |                |            |       |           |           |   |           |           |     | 非经营性往来 |
|             |                |            |       |           |           |   |           |           |     | 非经营性往来 |
| 总计          | /              | /          | /     | 74,197.43 | 20,943.13 | - | 22,922.53 | 72,218.03 | /   | /      |



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

出资额 5110 万元

成立日期 2012 年 03 月 06 日

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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

2025 年 03 月 03 日



国家企业信用信息公示系统网址：

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

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：谢泽敏  
主任会计师：  
经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11010141  
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号  
批准执业日期：2011年09月09日



证书序号：0017384

## 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：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 姓名                | 张静娟                  |
| Full name         |                      |
| 性别                | 女                    |
| Sex               |                      |
| 出生日期              | 1974-06-01           |
| Date of birth     |                      |
| 工作单位              | 大德会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| Working unit      |                      |
| 身份证号码             | 420104197406014324   |
| Identity card No. |                      |

证书编号:  
No. of Certificate

110003550006

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 04 月 15 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.



张静娟 110003550006

您已通过2024年年检  
上海市注册会计师协会  
2024年8月31日

月 日





姓 名 \_\_\_\_\_  
Full name 潘吉  
性 别 \_\_\_\_\_  
Sex 男  
出 生 日 期 \_\_\_\_\_  
Date of birth 1991-08-06  
工 作 单 位 \_\_\_\_\_  
Working unit 上海航耀会计师事务所(普通合伙)  
身 份 证 号 码 \_\_\_\_\_  
Identity card No. 310109199108062518

证书编号: 31003940002  
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: 2020 年 03 月 16 日  
Date of Issuance /y /m /d

### 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.



潘吉 31003940002

您已通过2024年年检  
上海市注册会计师协会  
2024年8月31日

月 日  
/m /d

