

中科院成都信息技术股份有限公司

2022 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明

天职业字[2023]178-1 号

目 录

2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————1

2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 —————2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]178-1号

中科院成都信息技术股份有限公司董事会：

我们审计了中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月30日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，中科信息编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科信息管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中科信息汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中科信息2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

（项目合伙人）：

中国·北京

二〇二三年三月三十日

中国注册会计师：

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

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

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 年期初占用 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
控股股东、实际控制人 及其附属企业	无									
小计										
前控股股东、实际控制 人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及附属企业	无									
小计										
总计										

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

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年期初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	中科院资本管理有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	3.54			3.54		销售	经营性资金往来
	中科院科技发展投资有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	3.54			3.54		销售	经营性资金往来
	中科实业集团(控股)有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		6.80		6.80		销售	经营性资金往来
	北京中科三方网络技术有限公司	控股股东控制的企业	预付账款		13.02			13.02	采购服务	经营性资金往来
	北京万里红科技有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款		33.00		33.00		房租	经营性资金往来
	中国科学院控股有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	3.51				3.51	销售	经营性资金往来
小计				10.59	52.82		46.88	16.53		
上市公司的子公司及其附属企业	成都中科石油工程技术股份有限公司	子公司	其他应收款	127.44				127.44	代垫款	非经营性资金往来
	成都中科信息技术有限公司	子公司	其他应收款	3,405.69	848.24		3,000.00	1,253.93	代垫款	非经营性资金往来
	成都瑞拓科技有限责任公司	子公司	其他应收款		7.81		7.81		代垫款	非经营性

编制单位：中科院成都信息技术股份有限公司

单位：人民币万元

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 年期初往来 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
										资金往来
小计				<u>3,533.13</u>	<u>856.05</u>		<u>3,007.81</u>	<u>1,381.37</u>		
其他关联方及其附属企业	深圳市中钞科信金融科技有限公司	联营企业	其他应收款		318.34		318.34		代垫款	非经营性 资金往来
	深圳市中钞科信金融科技有限公司	联营企业	应收账款	2.94				2.94	销售	经营性资 金往来
小计				<u>2.94</u>	<u>318.34</u>		<u>318.34</u>	<u>2.94</u>		
总计				<u>3,546.66</u>	<u>1,227.21</u>		<u>3,373.03</u>	<u>1,400.84</u>		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：