

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

科华数据股份有限公司
容诚专字[2023]361Z0419号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	
2	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	1-2

关于科华数据股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]361Z0419 号

科华数据股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科华数据股份有限公司（以下简称科华数据公司）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 27 日出具了容诚审字[2023]361Z0363 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科华数据公司管理层编制了后附的科华数据股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是科华数据公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计科华数据公司 2022 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。除了对科华数据公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科华数据公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供科华数据公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：科华数据股份有限公司 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。

（此页无正文，为科华数据股份有限公司容诚专字[2023]361Z0419 号报告之
签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张立贺

中国注册会计师：郭清艺

中国·北京

中国注册会计师：徐芹

2023年4月27日

附件:

科华数据股份有限公司 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: 科华数据股份有限公司

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	2022年初占用资金余额	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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	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	思尼采实业(广州)有限公司	同一母公司	其他应收款	202.82				202.82	机房保证金	经营性往来
	佛山科恒智能科技有限公司	同一母公司	应收账款	334.75	275.02		509.71	100.06	货款往来	经营性往来
	深圳市科华恒盛科技有限公司	同一母公司	应收账款	11.37	1,193.43		319.63	885.18	货款往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,750.00	460.00		1,000.00	3,210.00	资金往来	非经营性往来
	广州吉如光伏电力有限公司	全资孙公司	其他应收款	6.48	5.00		-	11.48	资金往来	非经营性往来
	北京科华众腾科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,380.34	8,022.56		-	15,402.90	资金往来	非经营性往来
	怀来腾致云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	782.10	820.00		1,602.10	-	资金往来	非经营性往来
	科华恒盛(广州)有限责任公司	全资子公司	其他应收款	670.00	7,044.94		6,205.74	1,509.21	资金往来	非经营性往来
	厦门科华恒盛电力能源有限公司	全资子公司	其他应收款	34,144.78	4,657.40		14,052.40	24,749.78	资金往来	非经营性往来
	广东科华乾昇云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,550.00	17,410.00		18,650.00	5,310.00	资金往来	非经营性往来
	广东科华乾昇云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	847.85			847.85	-	资金往来及利息	非经营性往来
	广东科云辰航计算科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	4,923.00	28,553.00		30,348.00	3,128.00	资金往来	非经营性往来
	广东科云辰航计算科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,759.38	21,000.00	388.27	9,100.00	14,047.65	资金往来及利息	非经营性往来
	广州德昇云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,550.14	44,520.65		18,838.00	38,232.79	资金往来	非经营性往来

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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	广州德昇云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,486.98		327.28		1,814.26	资金往来及利息	非经营性往来
	上海科众恒盛云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	500.00	8,384.27		8,884.27	-	资金往来	非经营性往来
	清远瑞腾计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款	752.00	2,375.00		3,127.00	-	资金往来	非经营性往来
	智慧能源科技张家口有限公司	控股孙公司	其他应收款	50.37	70.00		40.00	80.37	资金往来	非经营性往来
	厦门科华数能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	100.16	21,654.09		21,754.26	-	资金往来	非经营性往来
	广州云腾电气工程有限公司	控股子公司	其他应收款	20.00	185.00		180.00	25.00	资金往来	非经营性往来
	厦门华睿晟智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,600.00	32,915.23		33,271.23	6,244.00	资金往来	非经营性往来
	漳州科华电气技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,112.96	23,688.80		23,050.14	2,751.62	资金往来	非经营性往来
	漳州科华技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	18,309.38		17,779.75	529.63	资金往来	非经营性往来
	北京云著科技有限公司	全资子公司	其他应收款		4,280.00		-	4,280.00	资金往来	非经营性往来
	上海成凡云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款		3,700.00	7.58	150.00	3,557.58	资金往来及利息	非经营性往来
	广东科华智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款		8.00		-	8.00	资金往来	非经营性往来
	韶关慧云计算科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.10		-	0.10	资金往来	非经营性往来
	北京科华恒盛技术有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	厦门科华慧云科技有限公司	全资子公司	其他应收款		681.00		681.00	-	资金往来	非经营性往来
	漳州科华新能源技术有限责任公司	全资子公司	其他应收款		2,549.17		2,549.17	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	85,535.48	253,762.07	723.14	213,940.25	126,080.44		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: