

飞天诚信科技股份有限公司
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[2024]23333号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	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[2024]23333号

飞天诚信科技股份有限公司董事会：

我们审计了飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年4月1日签署了标准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，飞天诚信编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞天诚信管理层的责任。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，飞天诚信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。

为了更好地理解飞天诚信2023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： 苏菊荣

中国·北京

二〇二四年四月一日

中国注册会计师： 邹昕

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

编制单位：飞天诚信科技股份有限公司

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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	FEITIAN technologies US, Inc	子公司	应收账款	200.64	495.90		552.09	144.45	货款	经营性往来
	FEITIAN technologies US, Inc	子公司	其他应收款		15.35		12.51	2.84	代垫运费	经营性往来
	北京坚石诚信科技有限公司	子公司	应收账款		747.06		747.06		货款	经营性往来
	FEITIAN TECHNOLOGIES LIMITED	子公司	应收账款	209.25	1,150.89		1,094.13	266.01	货款	经营性往来
	北京飞天数科科技有限公司	子公司	应收账款	139.77	97.56		237.33		货款	经营性往来
	北京宏思电子技术有限责任公司	子公司	应收账款		2.7		2.7		货款	经营性往来
	广州飞天诚信云商科技有限公司	联营企业	应收账款	28.1	68.56		96.66		货款	经营性往来
总计				<u>577.76</u>	<u>2,578.02</u>		<u>2,742.48</u>	<u>413.30</u>		

法定代表人：黄煜

主管会计工作的负责人：朱宝祥

会计机构负责人：石井平