

关于安徽皖通科技股份有限公司  
非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况汇总表  
专项审核报告  
亚会专审字(2024)第01110039号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
二〇二四年四月二十五日

## 目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



## 关于安徽皖通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告

亚会专审字(2024)第 01110039 号

安徽皖通科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是皖通科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为，皖通科技管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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》（证监会公告（2022）26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上（2023）1203 号）的规定，如实反映了皖通科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

为了更好地理解皖通科技 2023 年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

本核查报告仅供安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二四年四月二十五日

附表

# 上市公司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

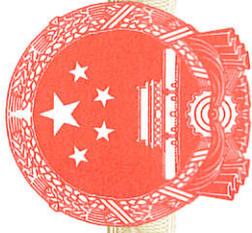
编制单位: 金额单位: 人民币元

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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
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年度往来的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	亳州腾云置业有限公司	大股东附属企业	应收账款	238,192.20	3,481,029.63		3,187,308.01	531,913.82	往来款	经营性
	保定创开房地产开发有限公司	大股东附属企业	应收账款		1,794,788.80		1,532,758.90	262,029.90	往来款	经营性
	西安市高新区西沣方圆荟商业管理有限公司	大股东附属企业	应收账款		699,993.81		699,993.81		往来款	经营性
	重庆世纪金源时代大饭店有限公司	大股东附属企业	合同资产		869,682.21		813,594.74	56,087.47	往来款	经营性
	亳州腾云置业有限公司	大股东附属企业	合同资产		36,599.61			36,599.61	往来款	经营性
	重庆金源时代购物广场有限公司	大股东附属企业	合同资产		285,001.12		276,451.09	8,550.03	往来款	经营性
	安徽汉高信息科技有限公司	子公司	应收账款	4,573,660.00				4,573,660.00	往来款	经营性
	天津市天安怡和信息技术有限公司	子公司	应收账款	1,545,300.00	5,151,000.00		5,666,100.00	1,030,200.00	往来款	经营性
	烟台华泰电子科技有限公司	子公司	应收账款	30,000.00	124,625.00			154,625.00	往来款	经营性
	烟台华泰电子科技有限公司	孙公司	应收账款		172,500.00			8,625.00	往来款	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	天津市天安怡和信息技术有限公司	子公司	其他应收款	4,165,419.18		165,419.18	4,165,419.18	165,419.18	往来款	非经营性往来
	烟台华泰电子科技有限公司	子公司	其他应收款	52,000,000.00		2,142,583.56	3,000,000.00	51,142,583.56	往来款	非经营性往来
	华通力盛(北京)智能检测集团有限公司	子公司	其他应收款		19,000,000.00	474,657.54	19,474,657.54		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				62,552,571.38	31,615,220.18	2,782,660.28	38,980,158.27	57,970,293.57		

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412

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 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 3400万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月02日

执行事务合伙人 邹泉水

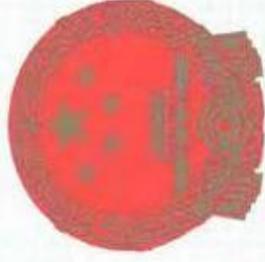
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

经营范围 审查企业会计报表、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，出具有关报告；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；(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，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。)



登记机关

2023年12月28日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人： 邹泉水  
主任会计师：  
经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001  
组织形式： 特殊普通合伙  
执业证书编号： 11010075  
批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号  
批准执业日期： 2013年8月9日

## 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

2023年 11月 6日

中华人民共和国财政部制

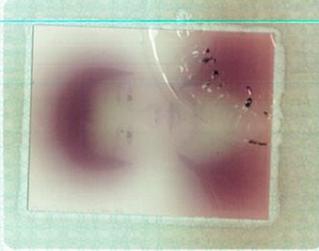




姓名：吴长波  
证书编号：110002530010



姓名 吴长波  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973-06-21  
Date of birth  
工作单位 北京中博华会计师事务所  
Working unit  
身份证号 110103197306211521  
Identity card No.



，继续有效一年。  
and for another year after

证书编号：110002530010  
No. of Certificate  
批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：2004-12-01  
Date of Issuance





姓名 鞠爱芬  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1965-05-23  
Date of birth  
工作单位 亚太(集团)会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 320311196505231262  
Identity card No.



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.

证书编号: 110100750337  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 09 月 28 日  
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d