

北方华创科技集团股份有限公司
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]26839号

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]26839号

北方华创科技集团股份有限公司董事会：

我们审计了北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月29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，北方华创编制了后附的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、合法性及完整性是北方华创管理层的责任。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，北方华创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。

为了更好地理解北方华创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：

中国·北京

二〇二四年四月二十九日

中国注册会计师：

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：北方华创科技集团股份有限公司

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										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										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										-
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 （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	北京电子控股有限责任公司及其子公司	最终控制方及其下属企业	应收账款	7,058.14	51,718.85		49,516.81	9,260.18	销售材料/设备	经营性往来
	北京电子控股有限责任公司及其子公司	最终控制方及其下属企业	预付账款	549.87			549.87		综合服务	经营性往来
	北京电子控股有限责任公司及其子公司	最终控制方及其下属企业	其他应收款	702.32	20.82		22.79	700.35	押金保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计				8,310.33	51,739.67		50,089.47	9,960.53		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：