

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

北京中科海讯数字科技股份有限公司

容诚专字 [2025]110Z0085 号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]110Z0085 号

北京中科海讯数字科技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北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称中科海讯）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字[2025]110Z0098 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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，中科海讯公司管理层编制了后附的北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 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、完整是中科海讯公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计中科海讯公司 2024 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。除了对中科海讯公司实施 2024 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。为了更好地理解中科海讯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。

本专项说明仅供中科海讯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

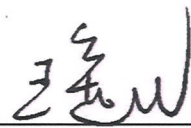


附件：北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

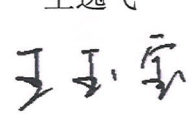
（此页为北京中科海讯数字科技股份有限公司容诚专字[2025]110Z0085 号报告之签字盖章页。



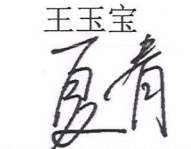
中国·北京

中国注册会计师：  

王逸飞

中国注册会计师：  

王玉宝

中国注册会计师：  

夏青

2025 年 4 月 16 日



附件:

北京中科海讯数字科技股份有限公司
2024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: 北京中科海讯数字科技股份有限公司

单位: 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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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										
上市公司的子公司及其附属企业	武汉中科海讯电子科技有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	41,986,603.84	17,747,513.65		5,728,391.40	54,005,726.09	无息借款	非经营性往来
	北京优讯诺达科技有限公司	本公司全资子公司	其他应收款						无息借款	非经营性往来
	秦皇岛中科雷声信息技术有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	6,345,039.22	340,154.51			6,685,193.73	无息借款	非经营性往来
	青岛海讯数字科技有限公司	本公司全资子公司	其他应收款	17,071,916.35	3,210,160.30		1,879,583.54	18,402,493.11	无息借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
	北京中科海讯科技有限公司	蔡惠碧持有25.00%股权	其他应收款	581,977.60				581,977.60	房屋押金	经营性往来
总计				65,985,537.01	21,297,828.46	-	7,607,974.94	79,675,390.53		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8591 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26



登记机关

2024 年 12 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

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事务所法定业务的凭证。
- 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

二〇一九年六月

中华人民共和国财政部制

特等



姓名: 王逸飞
 Full name: 王逸飞
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-11-06
 Date of birth: 1981-11-06
 工作单位: 容成会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
 Working unit: 容成会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
 身份证号码: 211103198111064916
 Identity card No.: 211103198111064916



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2021年8月



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(3)
 4月28日

2020年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(1)
 8月4日

证书编号:
 No. of Certificate: 210103050066

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 2006 年 12 月 18 日



姓名	王玉宝
Full name	王玉宝
性别	男
Sex	男
出生日期	1982-07-09
Date of birth	1982-07-09
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
身份证号码	220182198207091315
Identity card No.	220182198207091315



年度检验登记 年度
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.

2019年度
CPA年检合格
辽宁注协检(3)
4月28日

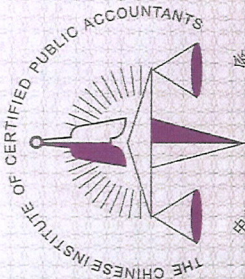


辽宁注协检
合格
2021年8月

证书编号: 110100323761
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 06 月 30 日
Date of Issuance



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	夏青
性别	女
出生日期	1992-07-08
工作单位	容成会计师事务所(普通合伙)辽宁分所
身份证号码	211223199207087024





合伙)

证书编号: 110100320866
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年01 月26 日
Date of Issuance

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.



夏青 110100320866

年 /y

月 /m

日 /d

年 /y

月 /m

日 /d