

关于数源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明

关于数源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明

中会会专[2025]第0412号

数源科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司）2024 年度财务报表，并出具了中会会审[2025]第 0690 号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的数源科技公司管理层编制的《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）进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对数源科技公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提

供了合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为，数源科技公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计数源科技公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供数源科技公司 2024 年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解数源科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国·杭州

中国注册会计师：



报告日期：2025年4月17日

附表:

编制单位: 数源科技股份有限公司

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

金额单位: 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	2024年期初占 用资金余额	2024年度占 用累计发生 金额(不含利 息)	2024年度占 用资金的利 息(如有)	2024年度偿 还累计发生 金额	2024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	杭州数源园区开 发有限责任公司	受同一 控股股 东控制	其他应收款	56.40			56.40	0.00	[注1]	非经营性
小 计				56.40			56.40	0.00		
前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业										非经营性
										非经营性
小 计										
其他关联方 及其附属企 业										非经营性
小 计										
总 计				56.4			56.40	0.00		
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	2024年期初 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)
	西湖电子集团有 限公司	控股股 东	应收账款		92.50		69.92	22.58	能耗费、担保 服务	经营性

控股股东、实际控制人及其附属企业	西湖集团(香港)有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	125.80	1.88			127.68	货款	经营性
	杭州数源园区开发有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.82	156.74		0.82	156.74	房租费	经营性
	杭州数源园区开发有限责任公司	受同一控股股东控制	其他应收款		2.25			2.25	履约保证金	经营性
	杭州华塑实业股份有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		9.34		9.34		管理服务费、水电费、房租、物业	经营性
	杭州西湖新能源科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款、合同资产	53.42	149.68		117.50	85.60	物业费、水电费、劳务费	经营性
	杭州信息科技有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		3.03			3.03	管理服务费	经营性
	杭州信江科技发展有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		29.92		29.92		管理服务费	经营性
	杭州西湖新能源投资有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		11.28			11.28	房租物业费、能耗费	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	杭州易和网络有限公司	控股子公司	其他应收款	19,000.00	7,000.00	428.91	26,428.91		资金拆借、应收股利	非经营性
	浙江数源贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	47,748.35	102.64	1,422.52	40,741.40	8,532.11	资金拆借	非经营性
	杭州中兴房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	26,571.61	91,868.39	836.49	39,276.55	79,999.94	房地产开发周转资金、应收股利	非经营性
	数源科技创新发展有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00			300.00		应收股利	非经营性
	杭州景鸿房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		20,143.04	92.89	10,226.74	10,009.19	资金拆借	非经营性

	杭州景河房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		15,452.05	331.86	7,024.36	8,759.55	资金拆借	非经营性
	杭州景腾房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		3,625.90		3,625.90		资金拆借	非经营性
	杭州诚园置业有限公司	控股子公司	其他应收款		20,813.26		20,813.26		资金拆借	非经营性
	杭州景致房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		302.56		302.56		资金拆借	非经营性
	杭州景灿房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		3,776.02		3,776.02		资金拆借	非经营性
	杭州景冉房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		3,714.60		3,714.60		资金拆借	非经营性
	杭州东部软件园股份有限公司	控股子公司	长期应收款	7,039.61				7,039.61	募集资金投入	非经营性
	杭州易和网络有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	1,300.00			1,300.00		募集资金投入	非经营性
	数源科技创新发展有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	10,000.00			9,900.00	100.00	募集资金投入	非经营性
其他关联方及其附属企业	合肥印象西湖房地产投资有限公司	子公司的联营企业	其他应收款、长期应收款	4,781.06	0.75			4,781.81	房地产开发周转资金、代垫款	非经营性
	温州市景都冠荣科技有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	6,810.76				6,810.76	房地产开发周转资金	非经营性
	数源久融技术有限公司	联营企业	其他应收款	21,534.95			21,534.95	0.00	商业合理性不确定的相关交易	非经营性
	浙江久融智能技术有限公司	联营企业	其他应收款	1,218.24			1,218.24	0.00	商业合理性不确定的相关交易	非经营性
总 计				146,484.62	167,255.83	3,112.67	190,410.99	126,442.13		

注1：2020年，公司进行重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式向控股股东之全资子公司杭州西湖数源软件园有限公司（2024年10月12日更名为“杭州数源园区开发有限责任公司”，以下简称“西湖数源软件园”）购买诚园置业50%股权，并与其签订《业绩补偿协议》。鉴于诚园置业未实现2020年-2022年业绩承诺，本次重组补偿义务主体西湖数源软件园根据《业绩补偿协议》承担利润补偿义务，以其于本次重组中获得的公司股份进行补偿，同时需退回公司2020年度分红款人民币564,002.43元。2024年4月29日，公司已经收到西湖数源软件园退回的2020年度分红款项564,002.43元。

法定代表人：

总经理：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330100MABNDXUJ5T (4/4)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 俞维力

经营范围 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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；税务服务(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)。

成立日期 2022年05月18日

主要经营场所 浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦
911-916室

出资额 壹仟万元整

登记机关

2023 年 8 月 28 日



证书序号: 0019752

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。
- 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》。



会计师事务所
执业证书

名称: 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人: 俞维力

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000559

批准执业文号: 浙财会〔2022〕39号

批准执业日期: 2022年7月8日



发证机关:



2023 年 7 月 8 日

中华人民共和国财政部制

从事证券相关业务资格



中华人民共和国财政部
Ministry of Finance of the People's Republic of China

会计司

2023年07月08日 星期六

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置: 首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

(新增2022.12.01-2023.1.31)

2023年2月28日 来源: 会计司

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案首单证券服务业务类型	备案公告日期
1	北京国勤会计师事务所(普通合伙)	91110106786851033E	11000438	挂牌公司年报审计	2023/2/27
2	上海华皓会计师事务所(普通合伙)	913101017970208411	31000182	债券发行人年报审计	2023/2/27
3	浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)	91330100MA8NDXUJ5T	33000559	挂牌公司年报审计	2023/2/27
4	深圳泓毅会计师事务所(普通合伙)	91440300MA5FH0QH08	47470291	挂牌公司年报审计	2023/2/27
5	浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)	91330200MA8XY4RW76	33000049	债券发行人年报审计	2023/2/27

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核, 会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。

附件下载:

附件: 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (新增2022.12.01-2023.1.31) .xlsx

发布日期: 2023年02月28日



【大 中 小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们



主办单位: 中华人民共和国财政部
网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



中国注册会计师协会 行业管理信息系统
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

返回首页

从事证券服务业务会计师事务所备案名录

会计师事务所名称 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所证书编号

行政区划 请选择

事务所状态 请选择

组织形式 请选择

查询

序号	行政区划	执业证书编号	事务所名称	事务所状态	组织形式	联系人	联系电话
1	浙江省	33000559	浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)	正式所	特殊合伙	俞继力	0571-85092611

共 1 条 < 1 > 10 条/页 跳至 1 页



姓名	Full name	缪兰娟
性别	Sex	女
出生日期	Date of birth	1965年11月3日
工作单位	Working unit	浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	Identity card No.	330105196511030043



证书编号: 330000070183
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年12月1日
Date of Issuance

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本
This
this



年。
after

年 月 日
/y /m /d



姓名 戴杰浩
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986年8月30日
Date of birth
工作单位 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 330682198608301232
Identity card No.



证书编号：330002540016
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2021年4月6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.



年 月 日
/y /m /d