



广州御银科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来的专项说明

华兴专字[2025]24012930037号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明

华兴专字[2025]24012930037号

广州御银科技股份有限公司全体股东：

我们接受广州御银科技股份有限公司（以下简称“御银股份”或“公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了御银股份2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了华兴审字[2025]24012930017号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，御银股份编制了本专项说明所附的广州御银科技股份有限公司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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是御银股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计御银股份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。除了对御银股份实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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2024年度御银股份非经营性资金占用及其



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

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。

本专项说明仅供御银股份披露2024年年度报告时使用, 除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意, 不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的, 本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。

附件: 广州御银科技股份有限公司 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

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国福州市

2025 年 4 月 21 日

广州御银科技股份有限公司 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：广州御银科技股份有限公司

单位：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										
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	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人	杨文江	控股股东	其他应收款		30.00			30.00	备用金	经营性往来

及其附属企业	广州粤心安物业管理有限公司	本公司控股股东控股子公司的控股子公司	应收账款	0.15	2.20		1.55	0.80	往来款	经营性往来
	广州杰萃投资有限公司	本公司控股股东控股公司	应收账款	0.21	0.03		0.24		往来款	经营性往来
	广州御银智能科技有限公司	子公司	应收账款	863.26			863.26		往来款	经营性往来
	广州御商信息科技有限公司	子公司	应收账款	2.15	1.06		3.21		往来款	经营性往来
	广州同位素智能科技有限公司	子公司	应收账款	10.14	29.07		39.21		往来款	经营性往来
	广州十方软件科技有限公司	子公司	应收账款	6.23	14.81		21.04		往来款	经营性往来
	广东小炬人产业园有限公司	子公司	应收账款		94.85		94.85		往来款	经营性往来
上市公司及其附属企业	广州御银自动柜员机科技有限公司	子公司	其他应收款	20,849.94	33,152.00		21,525.00	32,476.94	往来款	非经营性往来
	广东小炬人产业园有限公司	子公司	其他应收款		54.00			54.00	往来款	非经营性往来
	广州御银智能科技有限公司	子公司	其他应收款	2,583.22	11,261.78		10,913.53	2,931.47	往来款	非经营性往来
	北京广粤科技有限公司	子公司	其他应收款	2,149.00	32.00		20.00	2,161.00	往来款	非经营性往来
	御银科技(香港)有限公司	子公司	其他应收款	42.02			42.02		往来款	非经营性往来

	广州御银自动柜员机技术有限公司	子公司	其他应收款	67,172.88	4,805.01		16,955.00	55,022.89	往来款	非经营性往来
	御银(中国)科技国际有限公司	子公司	其他应收款	12.85			12.85		往来款	非经营性往来
	广州青创科技企业孵化器有限公司	本公司参股的企业	应收账款		83.27		82.62	0.65	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	张成虎	关键管理人员	其他应收款	0.58			0.58		备用金	经营性往来
	李克福	关键管理人员	其他应收款		10.00			10.00	备用金	经营性往来
总计				93,692.63	49,570.08		50,574.96	92,687.75		

本表已于2025年4月21日获第八届董事会第五次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

公司会计机构负责人：