

**关于北京海兰信数据科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京海兰信数据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

北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表 1

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2023)第 110A009367 号

北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海兰信公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2023)第 110A013533 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，海兰信公司编制了本专项说明所附的北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 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、合法性及完整性是海兰信公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海兰信公司 2022 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。除了对海兰信公司实施于 2022 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 2022 年度海兰信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。

本专项说明仅供海兰信公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十日

北京海兰信数据科技股份有限公司2022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：北京海兰信数据科技股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	申万秋	控股股东	交易性金融资产		104,263,592.68			104,263,592.68	业绩补偿款	非经营性占用
小计					104,263,592.68			104,263,592.68		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及附属企业	无									
小计										
总计					104,263,592.68			104,263,592.68		
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	成都海兰天澄科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	19,581,985.19	1,000.00	672,000.00	1,000.00	20,253,985.19	资金拆借	非经营性往来
	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	356,138,687.50		225,534,519.42	130,604,168.08	资金拆借	非经营性往来
	Highlandintegration Technology(HK) Co., Limited	全资子公司	其他应收款	-	625,108.34		190,715.72	434,392.62	资金拆借	非经营性往来
	武汉海兰瑞海洋科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,980,000.00	9,110,000.00		3,000,000.00	8,090,000.00	资金拆借	非经营性往来
	武汉海兰信数据科技有限公司	全资子公司	其他应收款	21,664,643.33	6,054,000.00		3,500,000.00	24,218,643.33	资金拆借	非经营性往来
	三沙海兰信海洋信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	24,065,676.02	51,893,043.55		29,000,000.00	46,958,719.57	资金拆借	非经营性往来
	Highlander (HK) Marine Technology Co., Limited.	全资子公司	其他应收款		29,553.21		998.35	28,554.86	资金拆借	非经营性往来
	北京海兰盈华科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,733,037.91	5,050,000.00			6,783,037.91	资金拆借	非经营性往来
	高恩（海南）科技有限公司	全资子公司	其他应收款		90,000,000.00		89,000,000.00	1,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	海鸚（海南）技术有限公司	全资子公司	其他应收款		84,310,000.00			84,310,000.00	资金拆借	非经营性往来
	江苏途索海洋技术服务有限公司	全资子公司	其他应收款		200,000.00			200,000.00	资金拆借	非经营性往来
	武汉海兰鲸科技有限公司	全资子公司	其他应收款	198,500.00	30,972,000.00		7,452,353.90	23,718,146.10	资金拆借	非经营性往来
	深圳海兰云数据中心科技有限公司	控股子公司，本期股权转让已变更为联营企业	其他应收款	1,297,766.11	1,000.00		1,298,766.11		资金拆借	非经营性往来
	深圳欧特海洋科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,236,756.11			1,236,756.11	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计				70,521,608.56	635,621,148.71	672,000.00	358,978,353.50	347,836,403.77		

本表已于2023年4月20日获第五届董事会第四十三次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



	姓名	张丽雯
	Full name	张丽雯
	性别	女
	Sex	女
	出生日期	1973年11月30日
	Date of birth	1973年11月30日
工作单位	北京京都会计师事务所	
Working unit	北京京都会计师事务所	
身份证号码	110111731130822	
Identity card No.	110111731130822	

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2008年3月20日</p> <p>北京注册会计师协会 2007年度年检合格注册合格</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2010.3.16</p> <p>2009年3月20日</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2012.3.16</p> <p>2011年3月1日</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2016.3.16</p> <p>2016年3月1日</p> <p>姓名：张丽雯 证书编号：110000152404</p>
--	---	--	--

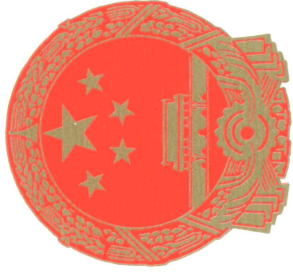
<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>京都会计师事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>2017年4月5日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>张丽雯 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>2017年4月5日</p>	<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>京都会计师事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>2017年3月26日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>张丽雯 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>2017年3月26日</p>	<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of a Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>京都会计师事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>2017年3月31日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>张丽雯 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>2017年3月31日</p>	<p>转出：大海恒信 2017.11.9. 转入：致同 2017.11.9.</p> <p>一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还至注册会计师协会。 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。</p> <p>NOTES</p> <ol style="list-style-type: none"> When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
--	--	--	---

	姓名	吕玉芝
	Full name	_____
	性别	女
	Sex	_____
	出生日期	1973-09-09
	Date of birth	_____
工作单位	河北天华会计师事务所有限责任公司唐山分所	
Working unit	_____	
身份证号码	130222197309094725	
Identity card No.	_____	

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>证书编号: 130000022240 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 河北省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2015 年 02 月 20日 Date of Issuance</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>证书编号: _____ No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 河北省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2015 年 02 月 20日 Date of Issuance</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>证书编号: _____ No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 河北省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2015 年 02 月 20日 Date of Issuance</p>
--	---	---

<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p> 事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2015 年 8 月 12 日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p> 事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2015 年 8 月 17 日</p>	<p>注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 日</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>证书编号: 130000022240 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 河北省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2015 年 02 月 20日 Date of Issuance</p>
---	---	--

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>证书编号: 130000022240 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 河北省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2015 年 02 月 20日 Date of Issuance</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>姓名: 吕玉芝 证书编号: 130000022240</p> <p>年 月 日</p>
--	---



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

会计师事务所 执业证书



名称：北京惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

9111010592343655N

营业执照

(副本)



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 审计企业会计报表，出具审计报告；验资并出具验资报告；清算企业清算报告；审核企业财务报告，出具审计报告；税务咨询；代理记账；代办公司注册、变更、注销、年检、验资、资产评估、法律、法规、规章、规范性文件规定的相关业务；接受委托办理其他法律、法规、规章、规范性文件规定的相关业务。



登记机关

2022年03月10日

<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