

**关于中公高科养护科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、关于中公高科养护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
- 2、附表

委托单位：中公高科养护科技股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-85665129

关于中公高科养护科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同审字（2024）第 110A002753 号

中公高科养护科技股份有限公司全体股东：

我们接受中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“中公高科公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中公高科公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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（2024）第 110A002755 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，中公高科公司编制了本专项说明所附的中公高科养护科技股份有限公司 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、合法性及完整性是中公高科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中公高科公司 2023 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。除了对中公高科公司实施于 2023 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 2023 年度中公高科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。

本专项说明仅供中公高科公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年三月十四日

中公高科养护科技股份有限公司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：中公高科养护科技股份有限公司

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 | 2023年期初占用资金余额 | 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 |
|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | 0.00 | | |
| 小计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 总计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 2023年期初往来资金余额 | 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 |
| 大股东及其附属企业 | 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 4,400,829.51 | 7,391,713.99 | | 7,631,623.22 | 4,160,920.28 | | 经营性往来 |
| | 北京公科固桥技术有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2,846,828.00 | | | 2,846,828.00 | - | | 经营性往来 |
| | 北京新桥技术发展有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 288,496.40 | 4,336,750.00 | | 1,384,790.00 | 3,240,456.40 | | 经营性往来 |
| | 交通运输部公路科学研究所 | 同一母公司 | 应收账款 | | 1,772,250.00 | | 1,674,780.00 | 97,470.00 | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京市路兴公路新技术有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 2,024,700.00 | | | | 2,024,700.00 | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 中公诚科(吉林)工程咨询有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,525,000.00 | 2,756,744.83 | | 1,545,361.33 | 2,736,383.50 | | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 11,085,853.91 | 16,257,458.82 | - | 15,083,382.55 | 12,259,930.18 | | |

本表已于2024年3月14日获第五届董事会第二次会议批准。

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：

