

关于新天科技股份有限公司
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说明
勤信专字【2024】第 0246 号

目 录

内 容	页 次
一、专项说明	1-2
二、附件：	
新天科技股份有限公司 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	3-4

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044

关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明

勤信专字【2024】第0246号

新天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的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以及财务报表附注，并于2024年3月28日签发了勤信审字【2024】第0453号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26号）和深圳证券交易所发布的《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（2023年修订）》的规定，贵公司编制了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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2023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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司2023年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：新天科技股份有限公司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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

二〇二四年三月二十八日

中国注册会计师：

新天科技股份有限公司 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：新天科技股份有限公司

单位：人民币元

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
控股股东、实际控制人及附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
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	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
控股股东、实际控制人及附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
上市公司的子公司及其附属企业	南京新拓科技有限公司	子公司	其他应收款	906,496.50	-	-	-	906,496.50	往来款	非经营性往来
	南京新拓科技有限公司	子公司	应收账款	28,800.00	-	-	-	28,800.00	商品销售	经营性往来
	河南新天软件技术有限公司	子公司	其他应收款	3,300,000.00	810,000.00	-	4,110,000.00	-	往来款	非经营性往来

	上海肯特仪表股份有限公司	子公司	应收账款	1,281,054.42	-	-	-	1,281,054.42	商品销售	经营性往来
	河南新天智慧科技有限公司	子公司	应收账款	330.00	1,712.00	-	-	2,042.00	商品销售	经营性往来
	江苏新天物联科技有限公司	子公司	应收账款	-	2,786,371.72	-	-	2,786,371.72	商品销售	经营性往来
	南阳新天智慧科技有限公司	子公司	应收账款	-	2,555,361.24	-	1,000,000.00	1,555,361.24	商品销售	经营性往来
	南阳新天智慧科技有限公司	子公司	其他应收款	-	200,000.00	-	-	200,000.00	往来款	非经营性往来
小计	/	/	/	5,516,680.92	6,353,444.96	-	5,110,000.00	6,760,125.88	/	/
其他关联人及其附属企业	重庆合众慧燃科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	1,632,658.02	2,857,347.10	-	3,926,917.48	563,087.64	商品销售	经营性往来
	重庆合众慧燃科技股份有限公司	其他关联方	其他应收款	100,000.00	-	-	-	100,000.00	保证金	经营性往来
	北京乐福能节能技术有限公司	其他关联方	应收账款	1,268,360.96	-	-	1,268,360.96	-	租赁费	经营性往来
	焦作市福安金源置业有限公司	其他关联方	应收账款	6,018.23	-	-	-	6,018.23	商品销售	经营性往来
	郑州万特电气股份有限公司	其他关联方	应收账款	-	42,648.00	-	42,648.00	-	租赁费	经营性往来
	天津市赛唯亨通科技有限公司	其他关联方	应收账款	-	3,900.00	-	3,900.00	-	商品销售	经营性往来
	成都同飞科技有限责任公司	其他关联方	应收账款	24,577.00	713,510.00	-	738,087.00	-	商品销售	经营性往来
小计	/	/	/	3,031,614.21	3,617,405.10	-	5,979,913.44	669,105.87	/	/
总计	/	/	/	8,548,295.13	9,970,850.06	-	11,089,913.44	7,429,231.75	/	/

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：