

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

北京大华核字[2024]00000006 号

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership)

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	深圳天源迪科信息技术股份有限公司 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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

北京大华核字[2024] 00000006 号

深圳天源迪科信息技术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》审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称天源迪科）2023 年度财务报表，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和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 日签发了北京大华审字[2024] 00000023 号标准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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就天源迪科编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天源迪科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天源迪科 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。除了对天源迪科实施 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程序。为了更好地

理解天源迪科 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 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

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

吕红涛

中国·北京

中国注册会计师：

王琳

二〇二四年三月二十八日

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：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

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 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 及其附属企 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 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（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业										
上市公司 的子公司及其 附属企业	深圳市金华威数码科技有限 公司	控股子公司	其他应收款	81,600.00	113,285.83		81,715.83	113,170.00	内部往来款	非经营性往来
	北京天源迪科网络科技有限 公司	控股子公司	其他应收款	12,353.95	10,324.51		13,039.88	9,638.58	内部往来款	非经营性往来
	合肥天源迪科信息技术有限 公司	控股子公司	其他应收款	5,244.61	17,143.75		12,097.25	10,291.11	内部往来款	非经营性往来
	北京天源迪科信息技术有限 公司	控股子公司	其他应收款	7,310.80	3,971.82		5,596.89	5,685.73	内部往来款	非经营性往来
	北京迪科云起科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,122.00	223.50		754.00	3,591.50	内部往来款	非经营性往来
	广州易星信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	130.00	90.00		220.00		内部往来款	非经营性往来

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：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：万元

	广州天源迪科信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	11.40	4.55		15.95		内部往来款	非经营性往来
	上海天源迪科信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1.80				1.80	内部往来款	非经营性往来
	上海维恩亨特信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	0.10			0.10		内部往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京信邦安达信息科技股份有限公司	参股子公司	应收账款	75.47	4.53			80.00	软件开发	经营性往来
	广西驿途信息科技有限公司	参股子公司	其他应收款	180.00			180.00		往来款	非经营性往来
	深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司	参股子公司	其他非流动资产		2,672.83			2,672.83	往来款	非经营性往来
总计				111,030.13	147,721.33		113,619.90	145,131.56		