

北京合众思壮科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
上会师报字(2024)第 3542 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京合众思壮科技股份有限公司股份有限公司
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的
专项审核报告

上会师报字(2024)第 3542 号

北京合众思壮科技股份有限公司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》审计了北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2024)第 3534 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管理层编制的“北京合众思壮科技股份有限公司 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”)。

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理(2023 年 12 月修订)》(深证上(2023)1203 号)的规定,编制后附的汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理(2023年12月修订)》(深证上(2023)1203号)的规定，如实反映了北京合众思壮科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与贵公司2023年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。

为了更好的理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送2023年度年报披露之用，不得用作其他目的。

附件：北京合众思壮科技股份有限公司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

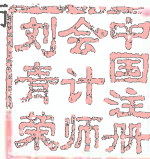
上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

刘青荣



中国注册会计师

李燕



二〇二四年四月十一日

附件:

北京合众思壮科技股份有限公司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

| 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 2023年年初往来资金余额 | 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) |
| | | 河南豫信精密科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 221.95 | - | - | 221.95 | - | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州航空港区兴晟信资本管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 48.50 | - | - | 24.25 | 24.25 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州航空港区兴港市政养护管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 9.97 | 39.45 | - | 5.59 | 43.83 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 河南航空港投资集团有限公司 | 同受控股股东控制 | - | 74.24 | - | 47.70 | 26.54 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州航空港区兴港置地有限公司 | 同受控股股东控制 | 4.45 | 1.50 | - | 1.50 | 4.45 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州市航空港区卓正时代文化传媒有限公司 | 同受控股股东控制 | 2.76 | - | - | - | 2.76 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州航空港区兴港电力有限公司 | 同受控股股东控制 | 15.19 | 2.21 | - | 2.21 | 15.19 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州航空港区安澜建设有限公司 | 同受控股股东控制 | 118.79 | 92.48 | - | 75.82 | 135.45 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 46.56 | 53.30 | - | 65.94 | 33.92 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州豫港生物医药科技园有限公司 | 同受控股股东控制 | 49.19 | - | - | 8.03 | 41.16 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州航空港区建港实业有限公司 | 同受控股股东控制 | 0.34 | 11.18 | - | 10.96 | 0.56 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州创泰生物技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 0.15 | 40.02 | - | 38.97 | 1.20 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 河南省华锐光电产业有限公司 | 同受控股股东控制 | 2.07 | 15.55 | - | - | 17.62 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州航空港区兴维实业有限公司 | 同受控股股东控制 | - | 4.36 | - | 4.14 | 0.22 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 上海合亿信息科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 3,449.68 | 13,487.17 | - | 15,423.94 | 1,512.91 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 河南极港智慧物流有限公司 | 同受控股股东控制 | - | 8.72 | - | 8.28 | 0.44 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 河南数字航空港发展有限公司 | 同受控股股东控制 | - | 3,257.86 | - | 3,164.14 | 93.72 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 河南芯港半导体有限公司(河南)科技研发中心有限公司 | 同受控股股东控制 | 636.00 | 1,203.25 | - | 36.43 | 1,802.82 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 河南兴港柏亚供应链服务有限公司 | 同受控股股东控制 | - | 4.36 | - | 4.14 | 0.22 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州保亿兴亿置业有限公司 | 同受控股股东控制 | - | 0.76 | - | 0.72 | 0.04 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州航空港区城市运营有限公司 | 同受控股股东控制 | - | 11.18 | - | 10.62 | 0.56 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州航空港区广睿实业有限公司 | 同受控股股东控制 | - | 8.72 | - | 8.28 | 0.44 | 项目款 | 经营性往来 |
| | | 郑州航空港区恒港置业有限公司 | 同受控股股东控制 | - | 4.48 | - | 4.48 | - | 项目款 | 经营性往来 |

单位:人民币万元

| 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年年初占用 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 | 郑州航空港区晨鑫实业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 1,724.03 | - | 1,724.03 | - | 项目款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区航程正商置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 1.52 | - | 1.44 | 0.08 | 项目款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴安实业有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 5.33 | - | 5.33 | - | 项目款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区双鹤湖建设发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 49.18 | - | 46.72 | 2.46 | 项目款 | 经营性往来 |
| | 河南航空港公用事业投资集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 3.86 | - | 3.86 | - | 项目款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴港能源有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 4.91 | - | 4.91 | - | 项目款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴港燃气有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 59.47 | - | 57.83 | 1.64 | 项目款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴港石化有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 0.76 | - | 0.72 | 0.04 | 项目款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区中石油兴港石油有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 4.91 | - | 4.91 | - | 项目款 | 经营性往来 |
| | 郑州天之创供应链管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | - | 9.82 | - | 9.33 | 0.49 | 项目款 | 经营性往来 |
| | 河南数字航空港发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | 2,569.74 | 664.27 | - | 428.19 | 2,805.82 | 项目款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴港电力有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | 1.34 | - | - | 1.34 | - | 项目款 | 经营性往来 |
| | 河南航空港公用事业投资集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | 0.64 | - | - | 0.64 | - | 项目款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | 29.87 | 0.33 | - | - | 30.20 | 项目款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴港市政养护管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 合同资产 | - | 48.49 | - | - | 48.49 | 项目款 | 经营性往来 |
| | 河南豫信精密科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 3.74 | - | - | 3.74 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴安实业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 4.74 | 11.29 | - | 3.90 | 12.13 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 河南航空港公用事业投资集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 5.90 | - | - | 2.10 | 3.80 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴港置地有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 10.17 | 1.26 | - | - | 11.43 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区航程天地置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 50.00 | 1.16 | - | 0.96 | 50.20 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 河南宏港物业服务集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 12.00 | - | - | - | 12.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴港电力有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 1.90 | 0.05 | - | 0.05 | 1.90 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 河南港田产业园开发有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.62 | - | - | - | 0.62 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 河南航空港投资集团有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 14.34 | 34.90 | - | 49.24 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区安澜建设有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 6.36 | - | - | 6.36 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区北斗产业园有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 1,772.18 | - | - | - | 1,772.18 | 往来款 | 经营性往来 |
| 郑州航空港区兴港燃气有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 3.32 | 6.39 | - | 9.71 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 郑州航空港区兴港市政养护管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.80 | 0.42 | - | 1.22 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 河南数字航空港发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 18.21 | 11.75 | - | 17.49 | 12.47 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 郑州航空港区兴港医药科技园有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 4.99 | - | - | 4.99 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 河南芯港半导体有限公司(河南/科迈研 曼电石园公司) | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 23.09 | 100.59 | - | 100.59 | 23.09 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 河南省华锐光电产业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 0.50 | - | 0.50 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙) | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 1.79 | - | 1.79 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 河南兴港柏亚供应链服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 717.79 | - | - | 717.79 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 郑州保亿兴亿置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 0.48 | - | 0.48 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 郑州创泰生物技术服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 郑州航空港城市运营有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 4.21 | - | 4.21 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 郑州航空港区恒港置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 1.22 | - | 1.22 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 郑州航空港区恒港置业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 0.52 | - | 0.52 | - | 往来款 | 经营性往来 | |

| 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年年初占用 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期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------|--------|
| | 郑州航空港区建港实业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 1.22 | - | 1.22 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴泰电子科技有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 79.75 | - | - | 79.75 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴雅实业有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 6.99 | - | 0.47 | 6.52 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区双鹤湖建设发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 5.37 | - | 5.37 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴晟信资本管理有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 12.99 | - | 6.37 | 6.62 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴港能源有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 0.56 | - | 0.56 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区兴港石化有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州航空港区中石油兴港石油有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 0.56 | - | 0.56 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 郑州天之创供应链管理服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | - | 1.07 | - | 1.07 | - | 往来款 | 经营性往来 |
| | 天派电子(深圳)有限公司 | 股东郭信平控制公司 | 应收账款 | 4,404.51 | 28,841.97 | - | 24,215.51 | 9,030.97 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 天派电子(深圳)有限公司 | 股东郭信平控制公司 | 预付账款 | 4,469.44 | - | - | 4,469.44 | - | 购买商品 | 经营性往来 |
| | HEMISPHERE CO., Ltd | 子公司 | 其他应收款 | 2,711.60 | 1,067.49 | - | 14.29 | 3,764.80 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | UniStrong Co., Ltd | 子公司 | 其他应收款 | 481.88 | - | - | - | 481.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京微科瑞富科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,083.56 | - | - | 6,083.56 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京博阳世通信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 965.36 | - | - | - | 965.36 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京合众鼎新信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 807.07 | 2,308.62 | - | 1,844.55 | 1,271.14 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京合众思壮北斗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 708.36 | - | 3.83 | 704.53 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京合众思壮时空物联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,930.34 | 11,188.07 | - | 7,733.75 | 17,384.66 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京合众思壮信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,692.25 | - | - | 0.50 | 1,691.75 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京合众思壮智能控制科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 620.29 | 3.50 | - | 623.79 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广州吉歌电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,018.00 | 24,316.97 | - | 26,334.97 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广州思拓力测绘科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.00 | - | - | - | 26.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 广州中科雅图信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,398.42 | 2,372.93 | - | 4,985.10 | 3,786.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 合众思壮时空科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 合众智造(河南)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,622.93 | 49,525.23 | - | 49,875.31 | 6,272.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 江西合众思壮信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,747.01 | 6,414.85 | - | 7,336.86 | 1,825.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海合众思壮科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,865.45 | 6,569.45 | - | - | 8,434.90 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海时频软件科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 544.31 | - | - | 544.31 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海罗易信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 483.56 | 1,240.99 | - | - | 1,726.55 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳海莱通信技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4,558.97 | - | 4,558.97 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 时空物联(河南)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.41 | - | 0.41 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 武汉合众思壮电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50.00 | - | - | 50.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 武汉合众思壮空间信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 338.33 | 612.00 | - | 414.50 | 535.83 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 西安合众思壮导航技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,723.91 | 675.48 | - | - | 7,399.39 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 552.87 | - | - | 552.87 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 西安合众思壮防务科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 392.94 | - | 174.79 | 368.15 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 新疆合众思壮北斗农业科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.00 | - | - | - | 9.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 新疆欧瓦吉信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,630.41 | 4,702.30 | - | 450.79 | 7,881.92 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 长春天成科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,857.21 | - | 857.21 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 郑州航空港区智慧互联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.14 | - | 0.14 | - | 往来款 | 非经营性往来 |

| 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期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| 其他关联方及其附属企业 | 云南合众星曜科技有限公司 黄晓敏 | 关联方 关联方 | 其他应收款 其他应收款 | 40.00 568.39 | - - | - - | - - | 40.00 568.39 | 项目保证金 注2 | 非经营性往来 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 70,846.70 | 176,569.28 | - | 155,656.90 | 91,759.08 | - | - |

注1、郑州航空港区北斗产业园有限公司系公司之子公司合众智造(河南)科技有限公司的债务人,该款项系双方签订《装修服务合同补充协议》所产生。
注2、黄晓敏系本公司并购时空物联股权中形成的少数股东,因个人与他人存在经济纠纷,被法院判定台众思壮存在代垫责任,被裁定于2018年1月18日付款,截止2023年12月31日已全额计提减值准备。

公司负责人/法定代表人: ✓



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人(会计主管):





刘青荣

姓 名 Full name 刘青荣

性 别 Sex 女

出 生 日 期 Date of birth 1984-01-23

工 作 单 位 Working unit 上海会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所

身 份 证 号 码 Identity card No. 410104198401230047



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 410100600003
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 09 月 25 日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致



| | |
|-------------------|----------------------|
| 姓名 | 李大燕 |
| Full name | |
| 性别 | 女 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1971-02-03 |
| Date of birth | |
| 工作单位 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
| Working unit | |
| 身份证号码 | 422121197102035220 |
| Identity card No. | |



<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=323169089945535492073404307821>

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 410100230008
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年 05月 05日
Date of Issuance

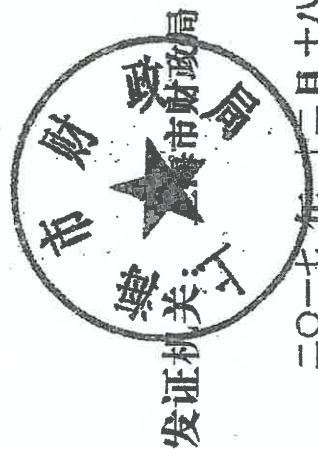


<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=323169089945535492073404307821> 本复印件已审核与原件一致

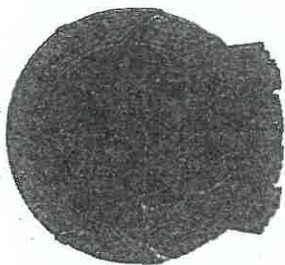
证书序号: 00011116

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



张晓明

本复印件已审核与原件一致

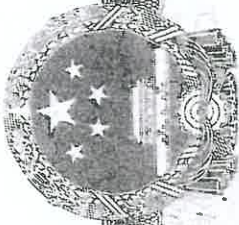
经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会[98]160号 (转制批文 沪财会[2013]71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202311210048



市场主体登录可
市场了解更多信
扫描了各管信
份码, 监更多
记, 能更多应
用服务。

名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资
报告, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有
关财务报告、基本建设财务决算审计, 代理记账, 会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训, 法律、法规规定的其他业
务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币3240.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层



登记机关

2023年11月21日

本复印件已审核与原件一致