

**关于北京东方中科集成科技股份有限公司
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

关于北京东方中科集成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

北京东方中科集成科技股份有限公司 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 1-2

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

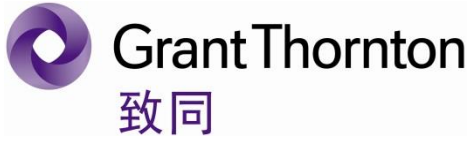
致同专字（2024）第 110A007568 号

北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方中科公司 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 110A011293 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，东方中科公司编制了本专项说明所附的北京东方中科集成科技股份有限公司 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、合法性及完整性是东方中科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方中科公司 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。除了对东方中科公司实施于 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 年度东方中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。



本专项说明仅供北京东方中科集成科技股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二四年四月十五日

北京东方中科集成科技股份有限公司
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：北京东方中科集成科技股份有限公司

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	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	联想集团有限公司	公司实际控制人之联营企业	应收账款	341.49	613.08		843.72	110.85	业务往来	经营性往来
	北京五洲东方科技发展有限公司	母公司之子公司	应收账款	12.30	145.34		157.64	-	业务往来	经营性往来
	北京中科进出口有限责任公司	实际控制人董事担任董事之企业	应收账款	-	28.95		28.95	-	业务往来	经营性往来
	北京中科科仪股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	-	1.11		1.11	-	业务往来	经营性往来
	东方国科（北京）进出口有限公司	母公司之子公司	应收账款	103.72	336.14		401.70	38.16	业务往来	经营性往来
	东方科学仪器上海进出口有限公司	母公司之子公司	应收账款	-	263.79		257.45	6.34	业务往来	经营性往来
	广州市东方科苑进出口有限公司	母公司之子公司	应收账款	-	1.16		1.16	-	业务往来	经营性往来
	上海中科东仪国际贸易有限公司	母公司之孙公司	应收账款	-	58.32		58.32	-	业务往来	经营性往来
	四川喀斯玛融通科技有限公司	实际控制人董事担任董事之企业	应收账款	4.75	531.10		535.24	0.62	业务往来	经营性往来
	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	-	12.31		12.31	-	业务往来	经营性往来
	中科院南京耐尔思光电仪器有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	-	0.06		0.06	-	业务往来	经营性往来

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	往来形成原因	往来性质
	中科院南京天文仪器有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	-	20.01		20.01	-	业务往来	经营性往来
	兰州科近泰基新技术有限责任公司	实际控制人之孙公司	应收账款		22.33		22.33	-	业务往来	经营性往来
	东方科仪（深圳）科技发展有限公司	母公司之子公司	应收账款		14.89		14.89	-	业务往来	经营性往来
	国科东方（上海）贸易有限公司	母公司之孙公司	应收账款		1.97		1.97	-	业务往来	经营性往来
	国科元科技（北京）有限公司	实际控制人之孙公司	应收账款		1.77		1.77	-	业务往来	经营性往来
	北京中科院软件中心有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款		0.94		0.94	-	业务往来	经营性往来
	中国科技出版传媒股份有限公司	实际控制人之孙公司	应收账款		0.26		0.26	-	业务往来	经营性往来
	成都中科唯实仪器有限责任公司	实际控制人之孙公司	应收账款		0.06		0.06	-	业务往来	经营性往来
	东方国科（北京）进出口有限公司	母公司之子公司	其他应收款	1.77			0.00	1.77	业务往来	经营性往来
	东方科仪控股集团有限公司	第一大股东	其他应收款	2.00			2.00	-	业务往来	经营性往来
	四川喀斯玛融通科技有限公司	实际控制人董事担任董事之企业	其他应收款	5.00	11.02		-	16.02	业务往来	经营性往来
	东方科仪（深圳）科技发展有限公司	母公司之子公司	其他应收款	12.27			12.27	-	业务往来	经营性往来
	深圳市国科亿道科技有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	-	600.00		-	600.00	业务往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东科（上海）商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	18,000.00	19,000.00	746.83	18,000.00	19,000.00	业务往来	非经营性往来
	上海北汇信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,000.00	10.69	1,000.00	-	业务往来	非经营性往来
	北京中科锦智数字技术有限公司	控股子公司	其他应收款	800.00	1,900.00	90.19		2,700.00	业务往来	非经营性往来
	苏州博德仪器有限公司	控股子公司	其他应收款		5,400.00		1,500.00	3,900.00	业务往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业							-			
总计	-	-	-	19,283.30	29,964.60	847.71	22,874.14	26,373.75	-	-

本表已于2024年4月15日获第五届董事会第二十六次会议批准。

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：