

北京辰安科技股份有限公司  
2023 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天职业字[2024]31095 号

---

目 录

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]31095 号

北京辰安科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技公司”）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4月19日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，辰安科技公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是辰安科技公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，辰安科技公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解辰安科技公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：袁刚

\_\_\_\_\_

中国·北京

二〇二四年四月十九日

中国注册会计师：田慧先

\_\_\_\_\_

中国注册会计师：王淇

\_\_\_\_\_

## 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：北京辰安科技股份有限公司

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 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										
其它关联资金往来	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	中国电信集团有限公司	上市公司实际控制人直接控制的法人	应收账款	8,432.88	39,358.82		16,832.43	30,959.27		经营性往来
			长期应收款（包含一年内到期的长期应收款）		701.13		127.92	573.21		经营性往来
			合同资产	180.01	93.96		180.01	93.96		经营性往来
			预付账款	1,002.54	294.11		944.89	351.76		经营性往来
			其他应收款	4.32	74.93		2.07	77.18		经营性往来

			其他非流动资产		691.54		0.00	691.54		经营性往来
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)
上市公司的子公司及其附属企业	合肥科大立安安 全技术有限责任 公司	子公司	其他应收款		3,000.00		2,308.00	692.00		非经营性往来
	徐州辰安城市安 全科技有限公司	子公司	其他应收款		104.24			104.24		非经营性往来
	安徽泽众安全科 技有限公司	子公司	其他应收款		1,712.74			1,712.74		非经营性往来
	成都辰控安全科 技有限公司	子公司	其他应收款		71.69		71.69			非经营性往来
<b>总计</b>				<b>9,619.75</b>	<b>46,103.16</b>		<b>20,467.01</b>	<b>35,255.90</b>	-	-

法定代表人：郑家升

主管会计工作的负责人：孙茂葳

会计机构负责人：胡军

北京辰安科技股份有限公司

2024 年 4 月 19 日

