

关于广东拓斯达科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
信会师报字[2024]第 ZI10187 号

关于广东拓斯达科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告

目 录	页 次
一、 专项报告	1-2
二、 汇总表	
广东拓斯达科技股份有限公司 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
三、 事务所执业资质证明	

**关于广东拓斯达科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

信会师报字[2024]第 ZI10187 号

广东拓斯达科技股份有限公司全体股东：

我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10184 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(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》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 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财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2024 年 4 月 18 日

广东拓斯达科技股份有限公司 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

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										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-							-
其他关联方及附属企业										非经营性往来
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										
上市公司的子公司及其附 属企业	东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1.47	0.04	-	0.04	1.47	往来款	非经营性往来
	深圳市芯盟自动化有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	31.54	-	-	31.54	往来款	非经营性往来
	北京拓斯达软件有限公司	控股子公司	其他应收款	245.72	121.28	12.17	130.95	248.22	往来款	非经营性往来
	东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	控股子公司	其他应收款	43.03	935.84	-	150.00	828.87	往来款	非经营性往来
	东莞拓斯倍达节能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2.42	23.03	-	21.85	3.60	往来款	非经营性往来
	东莞拓斯达技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	5,555.75	29.63	1,984.69	3,600.69	往来款	非经营性往来

东莞拓斯达智能环境技术有限公司	控股子公司	其他应收款	45,689.66	125,523.88	815.36	153,042.76	18,986.14	往来款	非经营性往来
东莞拓斯达智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	3,018.41	25,733.08	103.80	26,168.47	2,686.82	往来款	非经营性往来
广东拓联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	41.77	670.80	14.54	670.80	56.31	往来款	非经营性往来
和众精一科技（广东）有限公司	控股子公司	其他应收款	387.74	3,519.97	9.19	1,907.97	2,008.93	往来款	非经营性往来
江苏拓斯达机器人有限公司	控股子公司	其他应收款	10,194.72	20,111.12	16.49	24,745.73	5,576.60	往来款	非经营性往来
江西拓斯达科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,126.50	9.28	606.34	1,529.44	往来款	非经营性往来
宁波拓晨机器人科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.09	2,053.64	-	2,053.73	-	往来款	非经营性往来
苏州美利智电子科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	877.25	-	877.25	-	往来款	非经营性往来
苏州拓斯达智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	8,772.75	7,568.26	217.37	6,637.83	9,920.55	往来款	非经营性往来
拓斯达环球集团有限公司	控股子公司	其他应收款	9.93	29.67	-	23.09	16.51	往来款	非经营性往来
拓斯达机器人科技（苏州）有限公司	控股子公司	其他应收款	198.54	758.62	-	957.16	-	往来款	非经营性往来
拓斯达软件技术（东莞）有限公司	控股子公司	其他应收款	29.46	5,113.87	-	5,113.87	29.46	往来款	非经营性往来
拓斯达智能科技（东莞）有限公司	控股子公司	其他应收款	0.07	4,747.40	-	4,747.47	-	往来款	非经营性往来
智遨（上海）机器人有限公司	控股子公司	其他应收款	60.78	48.60	-	109.38	-	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计	-	-	-	68,696.56	205,550.14	1,227.83	229,949.38	45,525.15	-

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____