

山西科达自控股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2024]0011007732 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编码：京24UBB5XC24



山西科达自控股份有限公司  
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、	山西科达自控股份有限公司 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



## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011007732号

山西科达自控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》审计了山西科达自控股份有限公司（以下简称科达自控公司）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4月19日签发了大华审字[2024]0011013250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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33号）和《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）规定，就科达自控公司编制的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、合法性及完整性是科达自控公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科达自控公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对科达自控公司实施 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。为了更好地理解科达自控公司 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北京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：山西科达自控股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

*左丽志*



左丽志

中国注册会计师：

*石慧*



石慧

二〇二四年四月十九日



### 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

单位：万元

编制单位：山西科达自控股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	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
非经营性资金占用										非经营性占用
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-



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（续）

单位：万元

编制单位：山西科达自控股份有限公司	往来方与上市公司的关系	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
其他关联资金往来	资金往来方名称								
大股东及其附属企业									经营性往来
									经营性往来
	北京唐柏通讯技术有限公司	其他应收款	1,187.31	65.31		100.00	1,152.62	往来款及暂借款	非经营性往来
	北京科达星空网络技术有限公司	其他应收款	106.78	188.52			295.29	往来款及暂借款	非经营性往来
	山西科达工业互联网科技有限公司	其他应收款		196.26		80.00	116.26	往来款及暂借款	非经营性往来
	山西科达富升智能控制技术股份有限公司	其他应收款	171.05	88.91		110.00	149.96	往来款及暂借款	非经营性往来
	山西中科智能控制技术研究院有限公司	其他应收款		1,022.59		237.97	784.61	往来款及暂借款	非经营性往来
	山西天科信息安全科技有限公司	其他应收款	7.09	288.91		296.00		往来款及暂借款	非经营性往来
	山西科达物联网知识产权运营中心有限公司	其他应收款		700.00		700.00		往来款及暂借款	非经营性往来
	山西科达自控股份有限公司蒙陕分公司	其他应收款		7.02			7.02	往来款及暂借款	非经营性往来
关联自然人									非经营性往来
									非经营性往来
									非经营性往来
									非经营性往来
									非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来
									非经营性往来
总计			1,472.23	2,557.52		1,523.97	2,505.77		





证书序号: 0000093

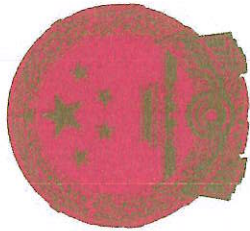
### 说明

- 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》。



二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师: 梁春

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[20]特专用号, 复印无效。

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报

特专用号, 复印无效。





左丽志

姓名 Full name 左丽志  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1973-08-06  
 工作单位 Working unit 山西国元会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 142431197308060028



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

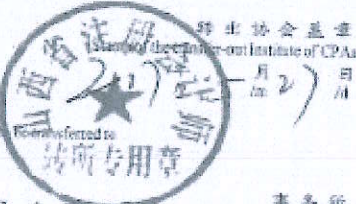
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

山西国元会计师事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大毕会  
 (特殊普通合伙)山西  
 Stamp of the transfer-in institute of CPAs  
 2011年5月21日

证书编号: 140100100025  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山西省  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 10 月 14 日  
 Date of Issuance



姓名: 石静  
 Full name: 石 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1991-06-23  
 Date of birth: 1991-06-23  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 140521199106234047  
 Identity card No.: 140521199106234047



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.

年 月 日



证书编号:  
 No. of Certificate: 11010480589

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 山西省

发证日期:  
 Date of Issuance: 2019 年 07 月 29 日

