

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

北京青云科技股份有限公司

容诚专字[2024]100Z0296号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 关于北京青云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]100Z0296 号

北京青云科技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审计准则审计了北京青云科技股份有限公司（以下简称青云科技公司）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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2024]100Z0451 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》，青云科技公司管理层编制了后附的北京青云科技股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是青云科技公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计青云科技公司 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。除了对青云科技公司实施 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。为了更好地理解青云科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供青云科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。


附件：北京青云科技股份有限公司 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。





(此页无正文，为青云科技公司容诚专字[2024]100Z0296 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 张立志 

中国注册会计师: 唐恒飞 

中国注册会计师: 贾美慧 

2024年4月23日



附件:

# 北京青云科技股份有限公司

## 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: 北京青云科技股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属 企业	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年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
前大股东及其附属 企业										
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年末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企 业										
	北京青云能源科技有限公司	子公司	应收账款	115.14				115.14	往来款	非经营性往来
	北京全象云科技有限公司	子公司	其他应收款	448.28	286.95			735.23	往来款	非经营性往来
	北京青云信息科技有限公司	子公司	其他应收款	20.10	203.00			223.10	往来款	非经营性往来
	青云云计算有限公司	子公司	其他应收款	243.52	114.82			358.34	往来款	非经营性往来
	光格网络技术(成都)有限公司	子公司	其他应收款	225.13			100.00	125.13	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京数政青云科技有限公司	子公司	其他应收款	322.00	0.02			322.02	往来款	非经营性往来
	北京爱工作科技有限公司	子公司	其他应收款	1,651.57			1,651.57		往来款	非经营性往来
	青云存储科技(成都)有限公司	子公司	其他应收款	1,650.22	4,074.73		500.00	5,224.95	往来款	非经营性往来
	青云科技有限公司	子公司	其他应收款	11,216.95	483.54		1,015.76	10,684.72	往来款	非经营性往来
	天府青云(成都)科技有限公司	子公司	其他应收款	70.00				70.00	往来款	非经营性往来
	青云智能科技(苏州)有限公司	子公司	其他应收款	270.90	351.11			622.01	往来款	非经营性往来
	北京青云智算科技有限公司	子公司	其他应收款		20.00			20.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附 属企业										
总计				16,233.80	5,534.17		3,267.33	18,500.64		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



黄松



肖海



梁军







# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附出专用资

额

8130万元

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外  
经贸大厦901-22至901-26

经营范围 审查企业会计报表、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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2024年03月23日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

101

证书序号: 0011869

### 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》。



发证机关:

北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书编号：  
No. of Certificate

210103050038

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

辽宁省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

2004 年 1 月 15 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名  
Full name

张立志

性别  
Sex

男

出生日期  
Date of birth

1976-09-02

工作单位  
Working unit

辽宁天健会计师事务所有限公司

身份证号码  
Identity card No.

210402760902023



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

020362092

年度检验登记

Annual Renewal Registration

同意调出

Agree the holder to be transferred from



张立志

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 12 月 27 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



张立志

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 12 月 27 日



续有效一年  
other year after

张立志 210103050038



证书编号:  
No. of Certificate

110101300248

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

黑龙江省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2014 05 07  
年 月 日  
/ /

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名  
Full name

唐恒飞

性别  
Sex

男

出生日期  
Date of birth

1987-08-10

工作单位  
Working unit

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所

身份证号码  
Identity card No.

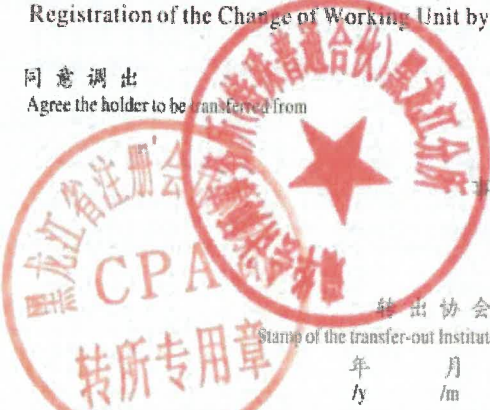
230306198708104010



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

年度检验登记

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016-08-23  
年 月 日  
/ /



唐恒飞 110101300248

续有效一年。  
another year after







容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名 Full name 贾美慧  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1987-05-04  
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 231083198705046721



普通合伙)

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.



贾美慧 110100320961

证书编号:  
No. of Certificate 110100320961

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2022 年 04 月 18 日

年 月 日  
/y /m /d