

关于诚迈科技（南京）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
天衡专字(2024)00676 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于诚迈科技（南京）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

天衡专字(2024)00676 号

诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度财务报表，并出具了天衡审字（2024）01138 号审计报告。

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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的《诚迈科技（南京）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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件： 诚迈科技（南京）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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2024 年 4 月 24 日

附件：

诚迈科技（南京）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：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年期初占用资金余额	2023年度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
现控股股东、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										
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
控股股东、实际控制人及其附属企业	南京阿凡达机器人科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	243.96	44.31		19.04	269.23	劳务款、租赁费	经营性往来
	太原阿凡达机器人科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	29.21	-		-	29.21	劳务款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京诚迈物联网科技有限公司	子公司	其他应收款	7,546.73	13,844.71		19,204.17	2,187.27	往来款	非经营性往来
	上海承迈软件开发有限公司	子公司	其他应收款	-	100.00		100.00	-	往来款	非经营性往来
	西安诚迈软件科技有限公司	子公司	其他应收款	0.92	18.22		17.26	1.87	往来款	非经营性往来
	成都诚迈科技有限责任公司	子公司	其他应收款	100.00	-		50.00	50.00	往来款	非经营性往来
	南京诚迈电力信息科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,672.67	2,190.08	77.83	2,010.49	1,930.09	往来款	非经营性往来
	诚迈科技（日本）有限公司	子公司	其他应收款	49.83	-2.04	-	-	47.79	往来款	非经营性往来
	南京诚迈智能信息科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,921.02	1,530.72	121.10	1,096.67	2,476.16	往来款	非经营性往来
	长沙原岸丰信息技术有限公司	重孙公司	其他应收款	20.47	-	0.16	20.63	-	往来款	非经营性往来
	广州诚迈信息科技有限公司	子公司	其他应收款	483.21	-	18.21	189.58	311.84	往来款	非经营性往来
	武汉诚迈软件科技有限公司	子公司	其他应收款	-	401.39	-	300.00	101.39	往来款	非经营性往来
	山西诚迈科技有限公司	子公司	其他应收款	1.11	-	-	0.74	0.36	往来款	非经营性往来
	广州诚迈软件科技有限公司	子公司	其他应收款	1.09	-	-	-	1.09	往来款	非经营性往来
	智达诚远科技有限公司	子公司	其他应收款	6,443.95	14,001.07	443.72	14,689.46	6,199.28	往来款	非经营性往来

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
上市公司的子公司及其附属企业	云景科技股份有限公司	孙公司	其他应收款	519.97	16.00	13.57	427.86	121.68	往来款	非经营性往来
	香港诚迈科技有限公司	子公司	其他应收款	198.24	3.36	-	-	201.60	往来款	非经营性往来
	浙江诚迈创通科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.30	-	0.25	0.05	往来款	非经营性往来
	南京诚迈华通科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.03	-	0.03	-	往来款	非经营性往来
	南京诚迈智捷物联网科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.04	-	0.04	-	往来款	非经营性往来
	龙迈科技（南京）有限公司	子公司	其他应收款	-	230.43	-	0.33	230.11	往来款	非经营性往来
	深圳诚迈创通科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,305.44	-	1,305.40	0.04	往来款	非经营性往来
	东莞诚迈科技有限公司	子公司	其他应收款	-	450.00	-	332.00	118.00	往来款	非经营性往来
	重庆诚迈创通科技有限公司	子公司	其他应收款	-	75.04	-	55.00	20.04	往来款	非经营性往来
	杭州承迈信息科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2.14	-	2.14	-	往来款	非经营性往来
	大同诚迈科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.04	-	0.04	-	往来款	非经营性往来
	江苏旅运科技有限公司	孙公司	其他应收款	0.15	0.10	-	-	0.25	往来款	非经营性往来
	太原诚迈科技有限公司	子公司	其他应收款	-	204.50	-	204.50	-	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				19,232.52	34,415.87	674.59	40,025.64	14,297.34		

公司法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：