

通鼎互联信息股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
天衡专字(2024)00644 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

关于通鼎互联信息股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

天衡专字(2024)00644 号

通鼎互联信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司），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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)01408 号标准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》（证监会公告[2022]26 号）的有关要求，贵公司编制了后附的 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”）。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： 通鼎互联信息股份有限公司 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）

中国注册会计师：常桂华

中国·南京

2024 年 4 月 26 日

中国注册会计师：施利华

通鼎互联信息股份有限公司 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 年度占用累计发生金额	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-			
小计				-						
前大股东及其附属企业				-	-	-	-			
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	占用性质
大股东及其附属企业	通鼎集团有限公司	母公司	应收账款	372.01	1.89		-	373.90	销售商品	经营性
	江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	同一母公司	其他应收款	76.08	-		6.08	70.00	租赁业务	经营性
小计				448.09	1.89	-	6.08	443.90		
上市公司的子公司及其附属企业	北京百卓网络技术有限公司	子公司	其他应收款	680.00	200.00		-	880.00	资金往来	非经营性
	苏州通鼎新能源有限公司	子公司	应收账款	-	5.70		5.70	-	购销	经营性
	江苏通鼎光电科技有限公司	子公司	应收账款	-	9,227.32		9,227.32	-	购销	经营性
	江苏通鼎宽带有限公司	子公司	应收账款	76.36	115.54		191.90	-	购销	经营性
	北京百卓网络技术有限公司	子公司	应收账款	-	2.55		-	2.55	购销	经营性
小计				756.36	9,551.11		9,424.92	882.55		
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	占用性质

关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	南京迪威普光电技术股份有限公司	联营企业	应收账款	-	0.10	-	-	0.10	购销	经营性
				-	-	-	-	-		
小计				-	0.10		-	0.10		
总计				1,204.46	9,553.10		9,431.00	1,326.55		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

