

杭州平治信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况的专项报告

2023 年度

# 关于杭州平治信息技术股份有限公司 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 ZF10654 号

杭州平治信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司(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 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10653 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、合法和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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：钟建栋

中国注册会计师：毛晨

中国·上海

二〇二四年四月二十六日

## 杭州平治信息技术股份有限公司 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：杭州平治信息技术股份有限公司

单位：人民币元

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 (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
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										
小计										
上市公司的子公司及 其附属企业	杭州平治约读信息技术有限公司	子公司	其他应收款	48,800,000.00	404,600,000.00		131,000,000.00	322,400,000.00	往来款	非经营性
	杭州千竺信息技术有限公司	子公司	其他应收款		253,510,000.00		69,000,000.00	184,510,000.00	往来款	非经营性
	浙江创元信息系统服务有限公司	子公司	其他应收款	7,000,000.00	81,800,000.00		30,500,000.00	58,300,000.00	往来款	非经营性
	杭州讯奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款		58,548,378.76		17,300,000.00	41,248,378.76	往来款	非经营性
	杭州千晟信息技术有限公司	子公司	其他应收款		77,899,577.50		49,020,000.00	28,879,577.50	往来款	非经营性
	杭州酷克信息科技有限公司	子公司	其他应收款	2,200,000.00	159,658,800.00		140,607,000.00	21,251,800.00	往来款	非经营性
	海南爱捷讯科技有限公司	子公司	其他应收款		27,800,000.00		12,900,000.00	14,900,000.00	往来款	非经营性

杭州千钟文化传播有限公司	子公司	其他应收款		14,470,000.00			14,470,000.00	往来款	非经营性
嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	4,300,000.00				4,300,000.00	往来款	非经营性
广州韵泽信息科技有限公司	子公司	其他应收款		2,178,000.00			2,178,000.00	往来款	非经营性
广州市华一驰纵网络科技有限公司	子公司	其他应收款	63,900,000.00	105,310,000.00		167,100,000.00	2,110,000.00	往来款	非经营性
杭州平治驿通科技有限公司	子公司	其他应收款	1,210,000.00	110,000.00			1,320,000.00	往来款	非经营性
杭州平治睿达信息技术有限公司	子公司	其他应收款	20,000.00	300,000.00			320,000.00	往来款	非经营性
广东平治晖速通信有限公司	子公司	其他应收款	60,000.00				60,000.00	往来款	非经营性
海南庆祥通信科技有限公司	子公司	其他应收款		3,000.00			3,000.00	往来款	非经营性
深圳市兆能讯通科技有限公司	子公司	其他应收款	290,610,745.58	515,188,389.48	6,026,086.14	811,825,221.20		往来款	非经营性
杭州煜文信息技术有限公司	子公司	其他应收款	16,400,000.00	16,800,000.00		33,200,000.00		往来款	非经营性
杭州千越信息技术有限公司	子公司	其他应收款	9,200,000.00	53,894,766.73		63,094,766.73		往来款	非经营性
杭州去读文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	8,565,474.14	8,000,000.00		16,565,474.14		往来款	非经营性
杭州亦竹文化传播有限公司	子公司	其他应收款	8,000,000.00	12,050,000.00		20,050,000.00		往来款	非经营性
上海言儿网络科技有限公司	子公司	其他应收款	5,500,000.00	4,650,000.00		10,150,000.00		往来款	非经营性
杭州搜阅信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,000,000.00			2,000,000.00		往来款	非经营性
杭州齐尔企业管理有限公司	子公司	其他应收款	200,000.00	5,200,000.00		5,400,000.00		往来款	非经营性
杭州讯奇青岛分公司	子公司	其他应收款	5,000.00			5,000.00		往来款	非经营性
平治智慧（河北雄安）信息技术有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00			5,000.00		往来款	非经营性
北京爱捷讯科技有限公司	子公司	其他应收款		148,730,000.00		148,730,000.00		往来款	非经营性
北京南颖北琪科技有限公司	子公司	其他应收款		1,100,000.00		1,100,000.00		往来款	非经营性
杭州昇越信息技术有限公司	子公司	其他应收款		5,200,000.00		5,200,000.00		往来款	非经营性
宿迁启越信息技术有限公司	子公司	其他应收款		2,355,000.00		2,355,000.00		往来款	非经营性
南京西客网络科技有限公司	子公司	其他应收款		7,250,000.00		7,250,000.00		往来款	非经营性

	北京万鑫瑞和科技有限公司	子公司	其他应收款		5,000,000.00		5,000,000.00		往来款	非经营性
	淮安爱捷讯科技有限公司	子公司	其他应收款		1,000,000.00		1,000,000.00		往来款	非经营性
	杭州启翱通讯科技有限公司	子公司	其他应收款		50,000.00		50,000.00		往来款	非经营性
	杭州平治赋能智慧科技有限公司	子公司	其他应收款		600,000.00		600,000.00		往来款	非经营性
	杭州博澳通信科技有限公司	子公司	其他应收款		95,000,000.00	781,212.33	95,781,212.33		往来款	非经营性
	海南驰纵网络科技有限公司	子公司	其他应收款		79,600,000.00		79,600,000.00		往来款	非经营性
<b>小计</b>					<b>467,976,219.72</b>	<b>2,147,855,912.47</b>	<b>6,807,298.47</b>	<b>1,926,388,674.40</b>	<b>696,250,756.26</b>	
关联自然人及其控制的法人										
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属企业	合肥微触信息科技有限公司	子公司参股企业	其他应收款	385,000.00			385,000.00		往来款	非经营性
	深圳市兆讯通信科技有限公司	曾经的子公司	其他应收款	202,415.66	924.30			203,339.96	往来款	非经营性
	广西南枫科技有限公司	曾经的子公司	其他应收款	10,000.00				10,000.00	往来款	非经营性
<b>小计</b>				<b>597,415.66</b>	<b>924.30</b>		<b>385,000.00</b>	<b>213,339.96</b>		
<b>总计</b>				<b>468,573,635.38</b>	<b>2,147,856,836.77</b>	<b>6,807,298.47</b>	<b>1,926,773,674.40</b>	<b>696,464,096.22</b>		

本表已于 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。

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：\_\_\_\_\_