

优刻得科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关  
联资金往来情况的专项报告

二〇二三年度



## 关于优刻得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA12152 号

### 优刻得科技股份有限公司全体股东：

我们审计了优刻得科技股份有限公司(以下简称“优刻得公司”)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 04 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12150 号的【无保留意见】审计报告。

优刻得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》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、完整是优刻得公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计优刻得公司 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。

为了更好地理解优刻得公司 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。



本报告仅供优刻得公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



葛勤

中国注册会计师：



江渊秋

中国·上海

二〇二四年四月二十六日



附表 2

关于优刻得科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会	2023 年年初往来资	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	优刻得（上海）信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	94.78	68.00		162.78	-	资金周转	非经营性往来
	深圳云创天地信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,507.38	3,176.26			14,683.64	资金周转	非经营性往来
	上海优铭云计算有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,222.50	5.00			3,227.50	资金周转	非经营性往来
	北京优刻得科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	25,240.94	7,541.25			32,782.19	资金周转	非经营性往来
	优刻得信息科技（香港）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	331.86	52.97		3.51	381.32	资金周转	非经营性往来
	内蒙古优刻得信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	92,697.62	1,080.00			93,777.62	资金周转	非经营性往来
	内蒙古创优科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	44.46			40.42	4.04	资金周转	非经营性往来
	厦门本思信息服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	135.00	5.00			140.00	资金周转	非经营性往来
	优刻得（上海）数据科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	30,564.05	8,384.56			38,948.61	资金周转	非经营性往来
	青岛优云智联科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	100.00				100.00	资金周转	非经营性往来

	杭州优刻得科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	591.96	0.33		592.29		资金周转	非经营性往来
	上海珩宏科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	110.00				110.00	借款及利息	非经营性往来
关联自然人										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	/	/	/	164,640.55	20,313.37		799.00	184,154.92	/	/

**优刻得科技股份有限公司 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**

单位：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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
	优刻得（上海）信息技术有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	94.78	68.00		162.78	0.00	资金周转	非经营性往来
	深圳云创天地信息技术有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	11,507.38	3,176.26			14,683.64	资金周转	非经营性往来
	上海优铭云计算有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	3,222.50	5.00			3,227.50	资金周转	非经营性往来
	北京优刻得科技有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	25,240.94	7,541.25			32,782.19	资金周转	非经营性往来
	优刻得信息科技有限公司（香港）有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	331.86	52.97		3.51	381.32	资金周转	非经营性往来
	内蒙古优刻得信息科技有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	92,697.62	1,080.00		40.42	93,777.62	资金周转	非经营性往来
	内蒙古优刻得科技有限责任公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	44.46				4.04	资金周转	非经营性往来
	厦门本思信息服务有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	135.00	5.00			140.00	资金周转	非经营性往来
	优刻得（上海）数据科技有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	30,564.05	8,384.56			38,948.61	资金周转	非经营性往来
	青岛优云智联科技有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	100.00				100.00	资金周转	非经营性往来
	杭州优刻得科技有限责任公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	591.96	0.33		592.29	0.00	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

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年年初往来资金余额	2023年度往来资金发生额(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	上海哲宏科技有限公司	参股公司	其他应收款	110.00				110.00	借款及利息	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				164,640.55	20,313.37		799.00	184,154.92		非经营性往来

本汇总表已于 2024 年 04 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：\_\_\_\_\_





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)



市场主体登记  
扫码了解更多  
信息, 许可体  
验更多服务。

仅供出报告使用, 其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 会计师事务所  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整  
 成立日期 2011年01月24日  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围  
 审计报告; 验证企业资本, 出具验资  
 报告; 清算审计; 代理记帐; 会计咨询、  
 会计报表审计; 税务设计; 代理记账;  
 其他会计业务; 资产评估; 企业财务  
 审计; 验资; 企业内部控制制度评价;  
 法律、法规规定的其他业务。  
 【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2024年01月15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

证书序号: 0001247

# 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》。

仅供出报告使用，其他无效。

会计师事务所

## 执业证书

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

陈 立信  
会计师事务所  
(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



2024年11月21日

Yunnan Kewenji Registration  
This certificate is valid for 270 days from the date of registration.

平度县档案馆

2024年11月21日

Yunnan Kewenji Registration  
This certificate is valid for 270 days from the date of registration.

平度县档案馆

Registration Information  
Registration No.: 31070000000336  
Registration Date: 2024-11-21  
Registration Authority: Yunnan Kewenji Registration



2024年11月21日  
平度县档案馆  
注册编号: 31070000000336



2024年11月21日  
平度县档案馆  
注册编号: 31070000000336

平度县档案馆

This certificate is valid for 270 days from the date of registration.



Identification No. 210111188010200111

姓名 (Name) 潘合伙

Working unit 平度县档案馆 (档案馆)

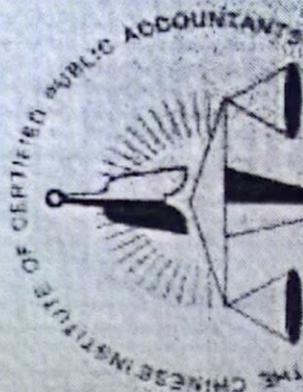
Date of birth 1994-04-05

Sex 男

Prof 档案

Unit name 档案馆





中国注册会计师协会

汪海英

姓 名 Full name 汪 海 英  
 性 别 Sex 女  
 出 生 日 期 Date of birth 1985-06-15  
 工 作 单 位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身 份 证 号 码 Identity card No. 310105198506150400



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.

证书编号 310000063796

证书编号  
 No. of Certificate

批准注册协会 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期 2023 年 06 月 15 日  
 Date of Issuance y m d

年 月 日  
 y m d