

关于北京经纬恒润科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京经纬恒润科技股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

北京经纬恒润科技股份有限公司

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 ZG11494 号





关于北京经纬恒润科技股份有限公司
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 ZG11494 号

北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称“经纬恒润”)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 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11492 号的无保留意见审计报告。

经纬恒润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、完整是经纬恒润管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计经纬恒润 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。

为了更好地理解经纬恒润 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供经纬恒润为披露 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:



中国注册会计师:



中国·上海

2024 年 4 月 25 日



北京经纬恒润科技股份有限公司 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
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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										经营性往来
小计										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津经纬恒润科技有限公司	子公司	其他应收款		205.71		5.71	200.00	无息借款	非经营性往来
	江苏涵润汽车电子有限公司	子公司	其他应收款	82,624.61			7,700.00	74,924.61	无息借款	非经营性往来
	北京润科通用技术有限公司	子公司	其他应收款		3,000.00		3,000.00		无息借款	非经营性往来





上海仁童电子科技有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00			1,000.00		无息借款	非经营性往来
成都仁童科技有限公司	子公司	其他应收款	870.00			870.00		无息借款	非经营性往来
关联自然人									非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来
总计			84,494.61	3,205.71		12,575.71	75,124.61		

公司负责人（法定代表人）：_____

吉英存



主管会计工作负责人：_____



江鹿文

会计机构负责人：_____



华超



附表 2

关于北京经纬恒润科技股份有限公司

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 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										经营性 往来
										经营性 往来
上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业	天津经纬恒润 科技有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款		205.71		5.71	200.00	无息 借款	非经营 性往来
	北京润科通用 技术有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款		3,000.00		3,000.00	-	无息 借款	非经营 性往来
	上海仁童电子 科技有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	1,000.00			1,000.00	-	无息 借款	非经营 性往来
	成都仁童科技 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	870.00			870.00	-	无息 借款	非经营 性往来
	江苏涵润汽车 电子有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应 收款	82,624.61			7,700.00	74,924.61	无息 借款	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	/	/	/	84,494.61	3,205.71		12,575.71	75,124.61	/	/