

关于实朴检测技术（上海）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
天职业字[2024]34397 号

目 录

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024] 34397 号

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会：

我们审计了实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“实朴检测”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了无保留意见的审计报告。

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》和证券交易所相关文件要求，实朴检测编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是实朴检测管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，实朴检测汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解实朴检测2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师

中国·北京

（项目合伙人）：_____

二〇二四年四月二十五日

中国注册会计师：_____

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：实朴检测技术（上海）股份有限公司

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 (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
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										
其他关联方及附 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	往来性质 (经营性往来、非 经营性往来)
控股股东、实际控 制人及其附属企 业										
上市公司的子公 司及其附属企业	江苏实朴检测服务有限公司	子公司	其他应收款	5,123.06	8,803.71		7,969.28	5,957.49	往来款	非经营性资金往来
	河北实朴检测技术服务有限公 司	子公司	其他应收款	845.56	2,110.49		2,296.92	659.13	往来款	非经营性资金往来
	广东实朴检测服务有限公司	子公司	其他应收款	1,687.51	2,703.99		2,461.33	1,930.17	往来款	非经营性资金往来
	四川实朴检测技术服务有限公 司	子公司	其他应收款	1,766.44	3,042.62		3,509.43	1,299.63	往来款	非经营性资金往来

编制单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司

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（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
	司									
	天津实朴检测技术服务有限公司	子公司	其他应收款	2,988.58	2,360.88		2,531.09	2,818.37	往来款	非经营性资金往来
	云南实朴检测技术服务有限公司	子公司	其他应收款	339.91	85.01		116.20	308.72	往来款	非经营性资金往来
	安徽实朴检测技术服务有限公司	子公司	其他应收款	2,518.13	2,220.97		1,254.58	3,484.52	往来款	非经营性资金往来
	浙江实朴检测技术服务有限公司	子公司	其他应收款	1,195.21	606.19		535.90	1,265.50	往来款	非经营性资金往来
	山西实朴检测技术服务有限公司	子公司	其他应收款		173.27		173.27		往来款	非经营性资金往来
	合肥实朴医学检验所有限公司	子公司	其他应收款	534.29	812.58		963.24	383.63	往来款	非经营性资金往来
	无锡实朴检测技术服务有限公司	子公司	其他应收款		851.10		652.51	198.59	往来款	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业										
总计				16,998.69	23,770.81		22,463.75	18,305.75		

法定代表人：杨进

主管会计工作的负责人：周慧清

会计机构负责人：周慧清