

关于北京数字认证股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

众环专字（2025）0202820 号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1



关于北京数字认证股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2025) 0202820 号

北京数字认证股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了北京数字认证股份有限公司(以下简称“数字认证公司”)2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是数字认证公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计数字认证公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解数字认证公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供数字认证公司2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

李岩锋
110002470021
李岩锋

中国注册会计师:

中国注册会计师
张志明
4201060031325

中国·武汉

2025年3月27日





北京数字认证股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

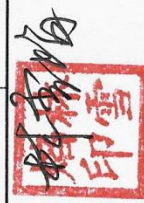
金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度占用资金累计发生额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生额	2024年末占用资金余额	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										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系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来资金累计发生额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生额	2024年末往来资金余额	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	北京市国有资产经营有限责任公司	本公司之母公司	应收账款、合同资产	53.65	69.25	3.09	45.42	8.23	应收项目款	经营性往来
	北京国融工发投资管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款、合同资产	69.25	399.71	999.36	72.34		应收项目款	经营性往来
	首都信息发展股份有限公司	本公司股东、受同一母公司控制的其他企业	应收账款、合同资产	1,426.73	270.02	916.47	882.74	516.33	应收项目款	经营性往来
	首都信息科技发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款、合同资产	85.96	292.00	9.31	571.20	780.28	应收项目款	经营性往来
	首信云技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款、合同资产				231.96	444.12	应收项目款	经营性往来
	首信医联信息技术有限公司	受同一母公司控制的其他企业	应收账款、合同资产				8.87	60.04	应收项目款	经营性往来
	北京登记结算有限公司	受同一母公司控制的其他企业	其他应收款	54.00				0.44	租房押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司	本公司子公司	其他应收款	2,062.44	1,000.00		64.72	3,096.28	内部借款	非经营性往来
	北京数字医信科技有限公司									
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	4,151.74	3,503.14	98.56	2,793.72	4,959.72	—	—



高青

会计机构负责人：



主管会计工作的负责人：



高青

公司负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B

扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长
沙大厦17-18楼

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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）

仅供出具报告使用



登记机关

2025年1月17日



会计师事务所

执业证书

名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

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》。

发证机关：



二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



姓 Full name 别
性 Sex
出生 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

130124720227061



李岩峰 110002470021



李岩峰 2022 年

证书编号: 110002470021
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007-10 月 日
Date of Issuance



合格, 继续有效
is valid for another year after



姓名: 李岩峰

证书编号: 110002470021

日
月



姓名: 张志刚
Full name: 张志刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1972-08-07
Date of birth: 1972-08-07
工作单位: 中审众环会计师事务所(特
Working unit: 殊普通合伙) 北京分所
身份证号码: 130105197208071537
Identity card No.: 130105197208071537



Annual Renewal

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: 420100051325
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 08 月 16 日
Date of Issuance: 年 月 日

年 月 日
年 月 日