

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

二〇二四年度

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[2025]第 ZA11243 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”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 04 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 11245 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 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（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 2024 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 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 2024 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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二五年四月十八日

优刻得科技股份有限公司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

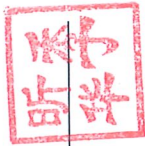
单位：万元

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	2024 年期初占用 资金余额	2024 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2024 年度占用资 金的利息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 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										非经营性占用
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	2024 年期初往来 资金余额	2024 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2024 年度往来资 金的利息(如有)	2024 年度偿还 累计发生金额	2024 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
										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	32,782.19	6,158.34		3.17	38,937.36	资金周转	非经营性往来
	内蒙古优创优科技有限责任公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	4.04			4.04		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	93,777.62			18,438.39	75,339.23	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
	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	140.00			140.00		资金周转	非经营性往来
	优刻得信息科技（香港）有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	381.32	17.78		2.46	396.64	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	3,227.50				3,227.50	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	14,683.64	2,886.58		5,750.03	11,820.19	资金周转	非经营性往来
	四川优刻得智云数联科技有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款		3.50			3.50	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	38,948.61	1,843.88			40,792.49	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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	上海翊宏科技有限公司	参股公司	其他应收款	110.00				110.00	借款及利息	非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
										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				184,154.92	10,910.08		24,338.09	170,726.91		

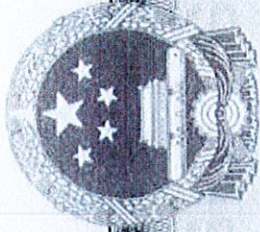
本汇总表已于 2025 年 04 月 18 日获董事会批准。

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

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息。

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(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域的技术服务。

【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】

出资额 人民币15900.0000万元整

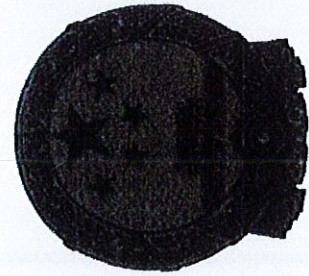
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025 年 02 月 14 日



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

名称：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：

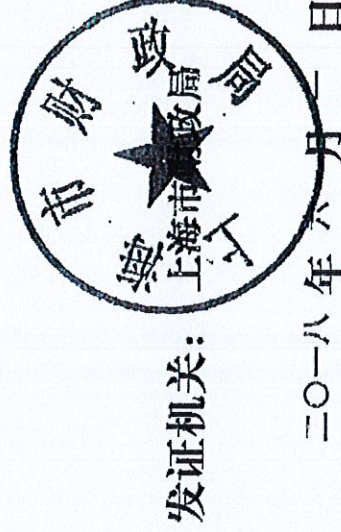
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

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）



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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: 310000060239

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

发证日期: 1996年12月31日
Date of Issuance



葛勤(310000060239)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



葛勤(310000060249)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



中国注册会计师

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.



葛勤的年检二维码

年 月 日
y m d

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.

年 月 日
y m d



姓 名

Full name

性 别

Sex

出 生 日 期

Date of birth

工 作 单 位

Working unit

身 份 证 号 码

Identity card No.

葛勤

男

1964-04-02

立信会计师事务所(特殊普
通合伙)

310111196401020411



姓名 汪渊湫
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-06-15
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 310108198506150600
Identity card No.



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.



汪渊湫.png

证书编号: 310000063796
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