

**关于北京海兰信数据科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京海兰信数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明

北京海兰信数据科技股份有限公司 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 1

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2025）第 110A009392 号

北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称海兰信公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海兰信公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A015442 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，海兰信公司编制了本专项说明所附的北京海兰信数据科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海兰信公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海兰信公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海兰信公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度海兰信公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海兰信公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师


中国注册会计师
张丽娜
110000152404

中国注册会计师


中国注册会计师
马彦彦
13000022240

中国·北京

二〇二五年四月二十一日

北京海兰信数据科技股份有限公司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

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

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	申万秋	控股股东	交易性金融资产	3,854,911.82			3,854,911.82		业绩补偿款	非经营性占用
小计				3,854,911.82			3,854,911.82			
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及附属企业	无									
小计										
总计				3,854,911.82			3,854,911.82			
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	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 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年末占 用资金余额	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	无									经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏海兰船舶电气系统科技有限公司	全资子公司	其他应收款	71,988,095.57	39,129,421.03		106,030,000.00	5,087,516.60	资金拆借	非经营性往来
	广东蓝图信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		144,824.60			144,824.60	资金拆借	非经营性往来
	Highlandintegration Technology (HK) Co., Limited	全资子公司	其他应收款	13,612,380.02	984,134.33		261,573.26	14,334,941.09	资金拆借	非经营性往来
	武汉海兰瑞海洋科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15,277,848.94	8,537,757.74		14,474,167.63	9,341,439.05	资金拆借	非经营性往来
	北京海兰盈华科技有限公司	全资子公司	其他应收款	164,775.59	6,794,558.77		700,208.12	6,259,126.24	资金拆借	非经营性往来
	高恩(海南)科技有限公司	全资子公司	其他应收款	216,265,752.81	128,545,837.11		160,320,303.77	184,491,286.15	资金拆借	非经营性往来
	海鹦(海南)技术有限公司	全资子公司	其他应收款	88,423,212.50			88,423,212.50		资金拆借	非经营性往来
	江苏途索海洋技术服务有限公司	全资子公司	其他应收款	6,310,719.67	44,277,230.39		3,613,627.69	46,974,322.37	资金拆借	非经营性往来
	海南欧特海洋科技有限公司	全资子公司	其他应收款		34,600.00			34,600.00	资金拆借	非经营性往来
	上海海兰劳雷海洋科技有限公司	全资子公司	其他应收款		183,534.50			183,534.50	资金拆借	非经营性往来
	武汉海兰鲸科技有限公司	全资子公司	其他应收款	36,058,341.09	35,110,984.87		15,115,600.51	56,053,725.45	资金拆借	非经营性往来
	海南瑞海海洋科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,571,195.03	2,885,885.48		4,457,080.51		资金拆借	非经营性往来
	北京劳雷海洋仪器有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	资金拆借	非经营性往来
	海南劳雷海洋仪器有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	资金拆借	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司	投资公司	其他应收款	429,192.75	357,633.57		137,856.32	648,970.00	资金拆借
	山东海兰寰宇海洋信息科技有限公司	投资公司	其他应收款	1,000.00			1,000.00		资金拆借	非经营性往来
总计				450,102,513.97				323,556,286.05		

注：2024年，武汉海兰鲸科技有限公司吸收合并武汉海兰信数据科技有限公司，将期初对武汉海兰信数据科技有限公司的其他应收款合并并在武汉海兰鲸科技有限公司披露。

本表已于2025年4月21日获第六届董事会第十一次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名 张茜茜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1973年11月30日
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所
Working unit
身份证号码 110111731130422
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 the renewal.



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 the renewal.



11011130422
11011130422

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by CPA

同意转出
Agree to transfer out

张茜茜
CPA
2017年3月31日

同意转入
Agree to transfer in

张茜茜
CPA
2017年3月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by CPA

同意转出
Agree to transfer out

张茜茜
CPA
2017年3月31日

同意转入
Agree to transfer in

张茜茜
CPA
2017年3月31日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by CPA

同意转出
Agree to transfer out

张茜茜
CPA
2017年3月31日

同意转入
Agree to transfer in

张茜茜
CPA
2017年3月31日

姓名: 张茜茜 2017.11.9
转入: 敬同 注册 2017.11.9

1. 注册会计师转出时，应提供原会计师事务所出具的证明。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 本证书到期后未按规定年审，应持本证书到发证机关办理年检手续。
4. 本证书遗失，应立即向发证机关报告作废旧证，并登报声明作废。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the above des certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall apply for certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA expires conducting country business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issue after making an announcement of loss to the newspaper.



姓名 吕玉芝
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1973-09-08
Date of birth _____
工作单位 河北天立会计师事务所有限公司唐山分公司
Working unit _____
身份证号码 130222197309084228
Identity card No. _____

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 8月 12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 8月 17日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 8月 12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 8月 17日

1300000072741

吕玉芝
This certificate is valid for a period of 1 year
姓名: 吕玉芝
证书编号: 13000002240

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 8月 12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 8月 17日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 8月 12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 8月 17日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 8月 12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 8月 17日

注意事项

- 注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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
年 月 日

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
年 月 日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 北京特殊普通合伙会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 曹琦

主任会计师: 曹琦

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关: 北京市财政局
二〇一一年十一月十一日

中华人民共和国财政部



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本(20-1))

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5250万元

成立日期 2011年12月22日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围

审计企业会计报表，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；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2025年02月07日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制