

关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司  
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[2025]8167号

---

目 录

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明         | 1 |
| 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 | 2 |



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[2025]8167 号

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司董事会:

我们审计了乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“乐鑫科技”)财务报表,包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月21日签署了标准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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所相关文件要求,乐鑫科技编制了后附的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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是乐鑫科技管理层的责任。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,乐鑫科技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。

为了更好地理解乐鑫科技2024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:

(项目合伙人)



中国注册会计师:





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：人民币万元

| 编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 |  | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2024 年期初占用<br>资金余额 | 2024 年度占用累计发<br>生金额（不含利息） | 2024 年度占用资<br>金的利息（如有） | 2024 年度偿还<br>累计发生金额 | 2024 年期末<br>占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-----------------------|--|---------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------|------|
| 非经营性资金占用              |  |         |                   |                     |                    |                           |                        |                     |                    |        |      |
| 现大股东及其附属企业            |  |         |                   |                     |                    |                           |                        |                     |                    |        |      |
| 小计                    |  |         |                   |                     |                    |                           |                        |                     |                    |        |      |
| 前大股东及其附属企业            |  |         |                   |                     |                    |                           |                        |                     |                    |        |      |
| 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<br>的关联关系 | 上市公司核<br>算的会计科<br>目 | 2024 年期初往来<br>资金余额 | 2024 年度往来累计发<br>生金额（不含利息） | 2024 年度往来资<br>金的利息（如有） | 2024 年度偿还<br>累计发生金额 | 2024 年期末<br>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             |  |         |                   |                     |                    |                           |                        |                     |                    |        |      |
| 上市公司的子公司及其<br>附属企业    |  |         |                   |                     |                    |                           |                        |                     |                    |        |      |
| 关联自然人                 |  |         |                   |                     |                    |                           |                        |                     |                    |        |      |
| 其他关联人及其附属企业           |  |         |                   |                     |                    |                           |                        |                     |                    |        |      |
| 总计                    |  |         |                   |                     |                    |                           |                        |                     |                    |        |      |

法定代表人：TEO SWEET ANN

主管会计工作的负责人：邵静博

会计机构负责人：邵静博





统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-15)



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼  
A-1 和 A-5 区域

登记机关

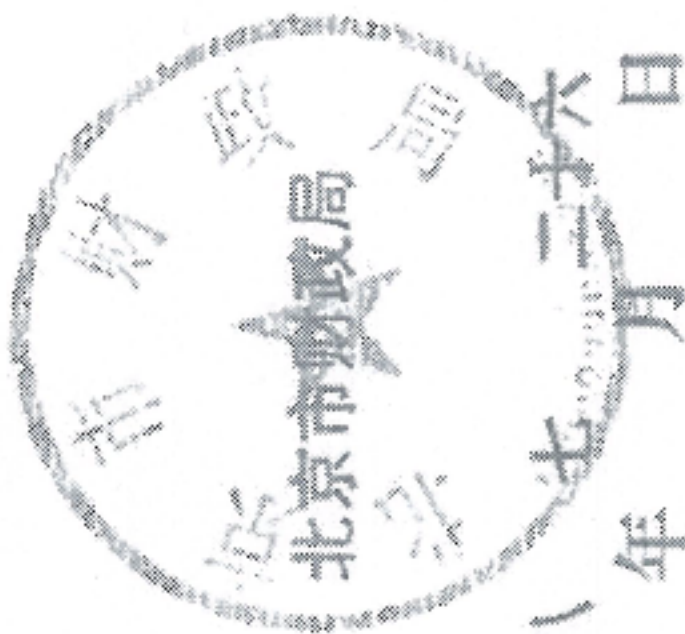


2025 年 02 月 18 日

证书序号: 0000175

## 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:

二〇一八年七月二十六日

与原件一致

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名 马翌  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1977-11-27  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码 342201197711271253  
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.



马翌(110101504923)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



马翌(110101504923)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30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.



2021-8 马翌

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.

证书编号: 110101504923  
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: 2015 年 03 月 27 日  
Date of Issuance /y /m /d



2016年 4月 30日

该资质仅用于天职业字[2025]8167号报告相关

与原件一致



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名

张五一

Full name

性别

男

Sex

出生日期

1987-06-17

Date of birth

工作单位

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

Working unit

身份证号码

340521198706172810

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.



张五一 2020.8

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.



张五一 2021.8

年 月 日

证书编号:

110101500303

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:

2019 年 03 月 04 日

Date of Issuance

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.



张五一(110101500303)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



张五一(110101500303)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日