

拓尔思信息技术股份有限公司

专项报告

2024 年度

信会师报字[2025]第 ZG11191 号

拓尔思信息技术股份有限公司

专项报告

(2024年1月1日至2024年12月31日止)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	资金往来情况汇总表	1-2



关于拓尔思信息技术股份有限公司 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 ZG11191 号

拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称“拓尔思”)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 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11189 号的无保留意见审计报告。

拓尔思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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》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、完整是拓尔思管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计拓尔思 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。

为了更好地理解拓尔思 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。



本报告仅供拓尔思为披露 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

2025 年 4 月 16 日

**拓尔思信息技术股份有限公司 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
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	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 (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	广州拓尔思大数据有限公司	子公司	其他应收款	3,410.31	500.00	75.54	3,483.86	501.99	资金拆借	非经营性往来
	成都拓尔思信息技术有限公司	子公司	其他应收款	4,300.00		144.63	1,144.63	3,300.00	资金拆借	非经营性往来
	北京拓尔思信息系统有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00	12.91		5,012.91	资金拆借	非经营性往来
	北京金信网银金融信息服务有限公司	子公司	其他应收款		200.00	2.70	202.70		资金拆借	非经营性往来
	广州拓尔思大数据有限公司	子公司	应收账款、合同 资产	128.60	12.00		16.05	124.55	销售产品款、提供劳务款	经营性往来
	成都拓尔思信息技术有限公司	子公司	应收账款		5.00			5.00	提供劳务款	经营性往来
	北京拓尔思信息系统有限公司	子公司	应收账款	110.00				110.00	提供劳务款	经营性往来

	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	子公司	应收账款、合同资产	354.30	39.27		34.67	358.90	销售产品款、提供劳务款	经营性往来
	北京金信网银金融信息服务有限公司	子公司	其他应收款		70.92		35.46	35.46	房屋租赁款	经营性往来
	广州拓尔思大数据有限公司	子公司	其他应收款		25.87		25.87		房屋租赁款	经营性往来
	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	子公司	其他应收款		346.35		346.35		房屋租赁款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	渠成	联营公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司实际控制人	其他应收款	430.00			430.00		股权转让款	非经营性往来
	中关村科技软件股份有限公司	被投资单位	应收账款		300.00		300.00		提供劳务款	经营性往来
	深圳数阔信息技术有限公司	被投资单位	合同资产		0.58		0.58		提供劳务款	经营性往来
	铭台（北京）科技有限公司	被投资单位	合同资产	132.50	12.50		85.00	60.00	提供劳务款	经营性往来
总计				8,865.71	6,512.49	235.78	6,105.17	9,508.81		

本表已于 2025 年 4 月 16 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：_____