

关于能科科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
天圆全专审字[2025]000708 号



天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房

Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China

电话(Tel): (8610)83914188

传真(Fax): (8610)83915190

邮政编码(Postal Code): 100048

关于能科科技股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天圆全专审字[2025]000708 号

能科科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表（以下简称“财务报表”）以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的审计报告。

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》的要求，贵公司编制了 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”）。

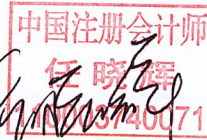
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司在 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025 年 4 月 24 日

附件

能科科技股份有限公司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系	上市公司核算的会计科目	2024年年初占用资金余额	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	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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初占用资金余额	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	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	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										
	北京能科瑞元数字技术有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	21,675.76	30,417.05	-	7,509.15	44,583.66	往来款	非经营性往来
	北京瑞德合创科技发展有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	3,677.12	500.00	-	4,177.12	-	往来款	非经营性往来
	上海能隆智能设备有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	2,737.19	850.06	-	2,883.91	703.34	往来款	非经营性往来
	北京能科云翼数据技术开发有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	253.93	-	-	253.93	-	往来款	非经营性往来
	能科联宏(上海)信息科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	30.00	880.00	-	910.00	-	往来款	非经营性往来
	上海能宏信息科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	20.00	-	-	-	20.00	往来款	非经营性往来
	能科瑞泉(北京)科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	4.84	0.04	-	0.02	4.86	往来款	非经营性往来
	能科云旗软件(东莞)有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	300.03	0.92	-	-	300.95	往来款	非经营性往来
	能科云时(深圳)数字科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	100.02	0.06	-	0.01	100.07	往来款	非经营性往来
	北京博天昊宇科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	1,012.00	5.00	-	-	1,017.00	往来款	非经营性往来
	贵州能科数智科技有限公司	上市公司的子公司	其它应收款	-	250.00	-	-	250.00	往来款	非经营性往来
	能科科技股份有限公司-2021年员工持股计划	其他关联方	其它应收款	47.30	-	-	47.30	-	往来款	非经营性往来
	能科科技股份有限公司-2022年员工持股计划	其他关联方	其它应收款	149.66	-	-	149.66	-	往来款	非经营性往来
总计				30,007.85	32,903.13	-	15,931.10	46,979.88		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杜艳娥

赵印岚

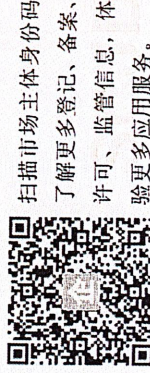


营业执照

(副本)(3-3)

统一社会信用代码

911101080896649376



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 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 出资额 930 万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2013 年 12 月 30 日

执行事务合伙人 魏强 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传
播大厦 5 层 22、23、24、25 号房

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
审计报告；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

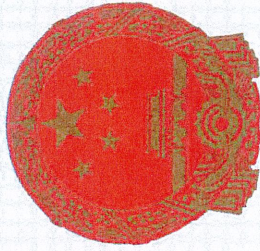
2024 年 12 月 30 日

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



会计师事务所 执业证书

名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：魏强
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000374
批准执业文号：京财会许可（2013）0085号
批准执业日期：2013年12月12日

仅供使用



发证机关：北京市财政局



中华人民共和国财政部制

说明

证书序号：0020095

- 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》。

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

姓名 任晓辉

Sex 女

Date of birth 1976-07-28

Working unit 北京天圆全会计师事务所有限公司

Identity card No. 370629197607280661

2021

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.

CPA任职资格检查合格
BICPA
16CPA004771
90833547 09543799
2016

CPA任职资格检查合格
BICPA
17CPA004787
55048717 84447333
2017

年 /y 月 /m 日 /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.

姓名：任晓辉
证书编号：110003740071

任晓辉

年 /y 月 /m 日 /d

6 7



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

姓名: 谢德彬

性别: 男

出生日期: 1979-05-02

工作单位: 北京天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)

身份证号码: 130402197905023318

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.



谢德彬

年 /y

月 /m

日 /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 /y

月 /m

日 /d