

科德数控股份有限公司

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 ZG11948 号

科德数控股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

目 录

页 次

一、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



关于科德数控股份有限公司
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 ZG11948 号

科德数控股份有限公司全体股东：

我们审计了科德数控股份有限公司(以下简称“贵公司”)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 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11946 号的无保留意见审计报告。

贵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、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 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。

为了更好地理解贵公司 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

谢东良
310000073192

中国注册会计师：

王晨
310000061637

中国·上海

2025 年 4 月 27 日

科德数控股份有限公司 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	-	-	-						-	-
其他关联资金往来	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
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	重庆科德智能控制技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	657.40	130.00	0.00	0.00	787.40	往来款	非经营性往来
	陕西科德数控科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,513.77	300.00	0.00	1,180.23	633.54	往来款	非经营性往来
	宁夏科德数控科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	850.00	2,820.00	0.00	0.00	3,670.00	往来款	非经营性往来

	沈阳科德数控科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	701.00	5,510.00	0.00	3,000.00	3,211.00	往来款	非经营性往来
	重庆宏德智能控制系统有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	3,722.17	8,840.00	0.00	4,180.23	8,381.94	-	-

本汇总表已于 2025 年 4 月 27 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

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 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; 信息系统领域内的技术服务。【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】

登记机关

2025 年 02 月 14 日



主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

扫描经营主体身份码了解更多信息, 便捷服务。



此证复印件仅作为报告附件使用, 不得作为他用。



证书序号 0001247

说明

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

- 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：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：310000096

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）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



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.



2013

2013年4月1日



姓名 Full name 谢东良
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970-01-21
工作单位 Working unit 立信会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 320105197001210011



姓名: 谢东良
证书编号: 310000073192



证书编号: 310000073192

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2013年4月1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.



2015年4月2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



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



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.



2014年4月10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.



2016年5月22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.



2017年3月21日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	王娟
Sex	女
Date of birth	1989-07-09
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Identity card No.	130223198907090026



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: 310000061637
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日
Date of Issuance

姓名: 王娟

证书编号: 310000061637

年 月 日
/ /