

**关于海航科技股份有限公司
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

关于海航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

海航科技股份有限公司 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

关于海航科技股份有限公司 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 110A011333 号

海航科技股份有限公司全体股东：

我们接受海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海航科技公司 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 110A019566 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，海航科技公司编制了本专项说明所附的海航科技股份有限公司 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航科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海航科技公司 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。除了对海航科技公司实施于 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 年度海航科技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。

本专项说明仅供海航科技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



中国·北京

二〇二五年四月二十七日

海航科技股份有限公司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

编制单位：海航科技股份有限公司	占用方与上市公司的关系	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
非经营性资金占用	往来方与上市公司的关系	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	往来形成原因	往来性质
	其他关联方	其他应收款	0.38			0.38		应收信息服务费	经营性往来
	其他关联方	其他应收款	0.30				0.30	应收信息服务费	经营性往来
其他关联方	其他应收款	0.23				0.23	应收信息服务费	经营性往来	
其他关联方	其他应收款	5.76		23.93		29.69		分摊电费、物业费及租金等	经营性往来
其他关联方	其他应收款	40.68					40.68	分摊电费、物业费及租金等	经营性往来
其他关联方	其他应收款	5.76		20.37		26.13		分摊电费、物业费及租金等	经营性往来
其他关联方	其他应收款	30.33					30.33	代垫款	经营性往来
其他关联方	其他应收款	3,804.81					3,804.81	应收资产处置费	经营性往来
其他关联方	其他应收款	1,400.00					1,400.00	应收资产处置费	经营性往来
其他关联方	其他应收款	3.00					3.00	应收资产处置费	经营性往来
其他关联方	其他应收款	2.00					2.00	往来款	经营性往来
控股子公司	其他应收款	75,846.54		108.99		1,912.88	74,042.85	往来及代垫款	非经营性往来
控股子公司	其他应收款	4.85		51.80		0.01	51.79	往来及代垫款	非经营性往来
控股子公司	其他应收款	165,184.80		0.07		73,040.47	113,144.40	往来及代垫款	非经营性往来
控股子公司	其他应收款	179,858.69		2,728.21		591.53	181,895.37	往来及代垫款	非经营性往来
控股子公司	其他应收款	651.99		54.27		55.24	651.02	往来及代垫款	非经营性往来
控股子公司	其他应收款	5.20		575.84		427.57	148.27	往来及代垫款	非经营性往来
控股子公司	其他应收款	194.01		414.59		41.87	566.73	往来及代垫款	非经营性往来
控股子公司	其他应收款	20,946.03		62.97			21,009.00	往来及代垫款	非经营性往来
控股子公司	其他应收款			294.33		3.21	291.12	往来及代垫款	非经营性往来
合计			468,985.37	4,335.37		76,128.78	397,191.95		

公司法定代表人：朱勇

主管会计工作负责人：杨

公司会计机构负责人：文

本表已于2025年04月27日获第十一届董事会第二十九次会议批准。



姓名: 任一优
 Full name: 任一优
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-03-04
 Date of birth: 1971-03-04
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 350103710304002
 Identity card: 350103710304002

证书编号: 110001550001
 No. of Certificate: 110001550001
 发证机构: 北京注册会计师协会
 Author and Issuer of CPA: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2009年 06月 04日
 Date of Issuance: 2009年 06月 04日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 Year Month Day



任一优
 证书编号: 110001550001
 Certificate No.: 110001550001



年 月 日
 Year Month Day



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

转出机构: 京都天华会计师事务所
 Issuing Institution: 京都天华会计师事务所
 转出日期: 2013年 6月 21日
 Issuance Date: 2013年 6月 21日
 转入机构: 京都天华会计师事务所
 Receiving Institution: 京都天华会计师事务所
 转入日期: 2013年 6月 21日
 Receiving Date: 2013年 6月 21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

转出机构: 京都天华会计师事务所
 Issuing Institution: 京都天华会计师事务所
 转出日期: 2013年 6月 21日
 Issuance Date: 2013年 6月 21日
 转入机构: 京都天华会计师事务所
 Receiving Institution: 京都天华会计师事务所
 转入日期: 2013年 6月 21日
 Receiving Date: 2013年 6月 21日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年 3月 1日
 Year Month Day



姓名: 刘斌
 Full name: _____
 性别: _____
 Sex: _____
 出生日期: 1982-08-08
 Date of birth: _____
 工作单位: 北京天华会计师事务所有限公司
 Working unit: _____
 身份证号: _____
 Identity card No.: 43042419820808121X



注册编号: 110000052481
 Registration No.: _____
 发证日期: 二〇一二年八月十一日
 Date of issue: _____

注册编号: 110000052481
 姓名: 刘斌
 身份证号: 43042419820808121X

北京天华会计师事务所有限公司
 Beijing Tianhua Accounting Firm Co., Ltd.
 地址: 北京市东城区东直门内大街100号
 Address: No. 100, Dongzhimen Inner Street, Dongcheng District, Beijing



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



注册编号: 110000052481
 姓名: 刘斌
 身份证号: 43042419820808121X

NOTES
 1. When practicing, the CPA shall show the current this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall ensure the certificate is the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and get through the procedure of return after making an announcement of lost in the newspaper.

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。

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: 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制



会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 李惠琦
 主任会计师:
 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





此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

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。

(副本(20-1))

名称 致回会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 5250 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

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；办理企业合并、分立、清算等业务的审计业务，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