

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

上海会畅科技股份有限公司

容诚专字[2026]200Z0654号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于上海会畅科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2026]200Z0654 号

上海会畅科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海会畅科技股份有限公司（以下简称会畅科技公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 21 日出具了《容诚审字[2026]200Z0024 号》的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，会畅科技公司管理层编制了后附的上海会畅科技股份有限公司 2025 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保证其真实、准确、完整是会畅科技公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计会畅科技公司 2025 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。除了对会畅科技公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解会畅科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供会畅科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：上海会畅科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为上海会畅科技股份有限公司容诚专字[2026]200Z0654 号报告之
签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
何双（项目合伙人）

中国注册会计师： _____
毛才玉

中国·北京

2026 年 4 月 21 日

附件:



上海会畅科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 上海会畅科技股份有限公司

单位: 万元

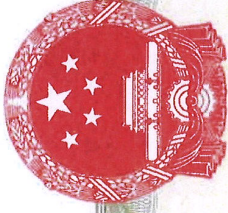
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	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										
上市公司及其附属企业	深圳市明日实业有限责任公司	子公司	其他应收款	55.04	11,565.77	-	11,575.70	45.11	费用代付/资金拆借	非经营性往来
	上海声隆科技有限公司	子公司	其他应收款	2,029.04	55.00	-	-	2,084.04	费用代付/资金拆借	非经营性往来
	上海御恩智能科技有限公司	子公司	其他应收款	200.00	0.01	-	-	200.01	费用代付/资金拆借	非经营性往来
	嘉兴会畅投资管理有限公司	子公司(已注销)	其他应收款	-	0.01	-	0.01	-	费用代付	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	刘莺	职工代表董事	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	备用金	经营性往来
总计				2,284.08	11,622.79	-	11,575.71	2,331.16		

公司法定代表人: 刘莺

主管会计工作的负责人: 陶明勇

会计机构负责人: 杨飞





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



登记机关

2026年04月13日



证书序号: 0022698

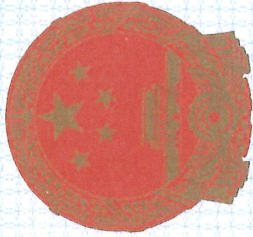
说明

- 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: 北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 刘维
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号会计师事务
 幢1001-1至1001-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名: 何健
 Full name: He Jian
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1985-01-09
 Date of birth: 1985-01-09
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)-上海分所
 Working unit: Rongcheng Accounting Firm (Special General Partnership) - Shanghai Branch
 身份证号码: 51340119850109041X
 Identity card No.: 51340119850109041X

证书编号: 110002414087
 No. of Certificate: 110002414087

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2014年11月27日
 Date of Issuance: 2014-11-27

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.



注册日期: 2015年3月
 Registration Date: 2015-03

注册日期: 2014年11月27日
 Registration Date: 2014-11-27

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

同意转出: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 Agree to be transferred to: Rongcheng Accounting Firm (Special General Partnership)

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

同意接收: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 Agree to be transferred to: Rongcheng Accounting Firm (Special General Partnership)

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.



何双(110002414087)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31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.



何双(110002414087)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用



姓名: 李丁
性别: 男
身份证号: 320106198911060051
出生日期: 1989-11-06
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 320106198911060051

证书编号: 110101560605
发证日期: 2018年06月28日
发证机构: 江苏省注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年06月28日



2021年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



10



同意调出
Agree to be withdrawn from

同意调入
Agree to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA
同意调出
Agree to be withdrawn from

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA
同意调入
Agree to be transferred to

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用